



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1 / 1127
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Prefeitura Municipal da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2023	01/01/2023	221463	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	20/01/2023	1	4.051,15	4.051,15
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO ARISTIDES JUNIOR - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		221470	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	041.059.558-61 - SEVERINO LUIZ DO NASCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	01/02/2023	1	2.190,78	2.190,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5782 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME													
		221472	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	03/02/2023	1	783,06	783,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5783 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDOR SEVERINO LUIZ DO													
		221486	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2022	02/03/2023	1	16.439,51	16.439,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0078 - 10/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
		221488	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	02/03/2023	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 26/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE													
		221520	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	14/02/2023	1	1.512,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 17755 - 25/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DE SÁBADO CULTURAL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NO DIA 17 DE SETEMBRO DE													
		221534	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	477.211.544-72 - SOLANIA MAGVAN MONTE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	03/03/2023	1	13.357,75	1.908,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5796 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 1													
		221534	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	477.211.544-72 - SOLANIA MAGVAN MONTE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	03/04/2023	1	13.357,75	1.908,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5796 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 2													
		221534	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	477.211.544-72 - SOLANIA MAGVAN MONTE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	27/04/2023	1	13.357,75	1.908,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5796 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 12/12 DE FÉRIAS													
		221534	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	477.211.544-72 - SOLANIA MAGVAN MONTE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	11/05/2023	1	13.357,75	1.908,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5796 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 12/12 DE FÉRIAS													
		221534	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	477.211.544-72 - SOLANIA MAGVAN MONTE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	06/06/2023	1	13.357,75	5.724,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5796 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 12/12 DE FÉRIAS													
		221536	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	07/03/2023	1	1.536,24	219,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5797 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SOLANIA MAGVAN													
		221536	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	12/05/2023	1	1.536,24	1.316,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5797 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SOLANIA MAGVAN													
		221540	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	172.570.004-25 - DANIEL PARENTE MUNIZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	04/07/2023	1	9.124,66	4.562,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5798 - 29/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 2 / 1127
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
221540		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	172.570.004-25 - DANIEL PARENTE MUNIZ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 12/2022. (PARCELA: 1/2)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	08/08/2023	1	9.124,66	4.562,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5798 - 29/12/2022								
221542		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 12/2022. (PARCELA: 2/2)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	06/07/2023	1	1.457,04	1.457,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5800 - 29/12/2022								
221552		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	374.918.224-87 - JOSE CAVALCANTI DE ALB	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR DANIEL PARENTE MUNIZ.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	07/03/2023	1	1.932,73	1.932,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5803 - 29/12/2022								
221556		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDOR JOSÉ CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	07/03/2023	1	128,49	128,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5804 - 29/12/2022								
221560		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	069.619.234-96 - EUTALIA NATHALY DE ME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDOR JOSÉ CAVALCANTI DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2022	31/01/2023	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO EUTALIA NATHALY - 26/09/2022								
221562		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 1º TORNEIO DE VÔLEI DE AREIA 4X4 DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO .			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	19/01/2023	1	334,00	334,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANE - 30/12/2022								
221563		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE TATIANE MARIA NUNES CABRAL. CPF: 101.378.624-66. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	19/01/2023	2	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA GABRIELA - 30/12/2022								
221564		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE MARIA GABRIELA DA SILVA SANTIAGO. CPF: 099.422.554-78. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	19/01/2023	3	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ROSIMARIO - 30/12/2022								
221567		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	084.814.354-06 - ADELSON JOSÉ DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE ROSIMARIO BENEDITA DOS SANTOS. CPF: 044.869.314-32. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2022	31/01/2023	1	5.080,00	5.080,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ADELSON JOSÉ - 27/09/2021								
221600		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	491.073.995-53 - ELIELSON BISPO DOS SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 1º TORNEIO DE FUTEVÔLEI DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2022	31/01/2023	1	2.700,00	2.700,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ELIELSON BISPO - 17/10/2022								
221612		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO EVENTO DE FISCULTURISMO MFV MENS PHYSIQUE.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/10/2022	31/01/2023	1	6.126,14	6.126,14
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO TJ FLAVIO 2 - 13/10/2022								
221626		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	09/06/2023	1	35.778,75	35.778,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2195 - 22/12/2022								
221628		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	14/02/2023	3	24.675,00	24.675,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2204 - 27/12/2022								
221629		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	14/02/2023	4	47.829,04	47.829,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2193 - 22/12/2022								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
3 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
221630		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	31/03/2023	5	44.339,35	44.339,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2194 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO													
221631		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	09/06/2023	6	20.973,75	20.973,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2198 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO													
221632		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	09/06/2023	7	23.441,25	23.441,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2199 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO													
221637		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	093.579.474-34 - AMAURI FRANCISCO DE L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	26/01/2023	1	6.100,00	4.500,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.807 - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL NA PRAÇA DA DUQUE DE CAXIAS, DESTA MUNICÍPIO.													
221656		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	01/02/2023	1	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0650 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- NOVEMBRO/2022.													
221657		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	01/02/2023	2	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0644 - 24/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- DEZEMBRO/2022.													
221659		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2022	07/02/2023	1	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0040 - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A APOIO ADMINISTRATIVO PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE													
221663		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	01/02/2023	1	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0651 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -													
221664		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2022	01/02/2023	2	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0643 - 24/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA E PELO USO DA FERRAMENTA DO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 -													
221707		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	06/07/2023	1	529,58	529,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4383 - 01/06/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ROSANA ALVES XAVIER.													
221712		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	096.350.604-83 - JOSIVALDO COSTA DE AR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2022	31/01/2023	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO JOSIVALDO - 17/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO CAMPEONATO DE MMA E JIU-JITSU, O EVENTO CONTARÁ COM A PRESENÇA DE ATLETAS PROFISSIONAIS E													
221718		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	036/2022	000362022	118/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/12/2022	14/02/2023	1	109.656,75	109.656,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220000033 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
221746		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	19/01/2023	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIZ FELIPE - 28/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE LUIZ FELIPE DA SILVA. CPF: 094.848.294-06. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
221747		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	19/01/2023	2	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ RONALDO - 28/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE JOSÉ RONALDO DA SILVA. CPF: 043.855.594-57. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
221748		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	30/01/2023	3	530,00	530,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
4 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ RONALDO - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, EM FAVOR DE JOSÉ RONALDO DA SILVA CPF: 043.855.594-57.													
221749			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	19/01/2023	4	1.220,00	1.220,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANTÔNIO FERNANDO - 27/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE ANTONIO FERNANDO DO NASCIMENTO. CPF: 353.292.894-91. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
221750			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	19/01/2023	5	700,00	700,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL HELISA GABRIELLE - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE HELISA GABRIELLE SOUZA PAZ DE ALMEIDA. CPF: 128.181.094-00. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
221752			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	19/01/2023	7	520,00	520,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSEMARIO DA SILVA - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE JOSEMARIO DA SILVA OLIVEIRA. CPF: 086.641.344-80. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
221753			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	19/01/2023	8	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GILVAN AILTON - 28/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE GILVAN AILTON DE MELO. CPF: 130.832.904-03. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
221767			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	9.990,75	9.990,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5771 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE-PREFEITO. DEZEMBRO 2022.													
221791			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	104.906.884-03 - MARIA LUANA DA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2022	31/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO MARIA LUANA - 20/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA A ATLETA DE JUDÔ SUPRACITADA, QUE VAI PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JUDÔ, NA CIDADE DE													
221865			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	385.582.544-00 - EDIVANIA DE OLIVEIRA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	01/02/2023	1	4.728,44	2.364,22
Documento fiscal: Diversos - VERBAS EDIVANIA LIMA - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME													
221865			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	385.582.544-00 - EDIVANIA DE OLIVEIRA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	03/03/2023	1	4.728,44	2.364,22
Documento fiscal: Diversos - VERBAS EDIVANIA LIMA - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME													
221867			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	12/01/2023	1	167.368,78	167.368,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803662 - 01/09/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
221868			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	10/02/2023	2	96.483,32	96.483,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00834564 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
221869			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2022	10/02/2023	3	48.700,00	48.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 819466 - 03/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
221870			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2022	02/03/2023	4	32.542,90	32.542,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 834563 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
221872			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.332.762/0001-00 - MARCUS VINICIUS D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	08/02/2023	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO CULTURAL AO PROJETO XXV MOSTEV - FESTIVAL DE TEATRO DA VITÓRIA, QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 21 DE NOVEMBRO E 04													
221884			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	05/01/2023	1	1.436,00	1.436,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO DEZEMBRO/22 - 30/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 5 / 1127
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
221896		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	416.193.904-34 - JOSÉ PEDRO DE ALBUQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	31/01/2023	1	7.133,62	1.426,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4841 - 30/08/2022														
221896		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	416.193.904-34 - JOSÉ PEDRO DE ALBUQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	03/03/2023	1	7.133,62	1.426,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4841 - 30/08/2022														
221896		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	416.193.904-34 - JOSÉ PEDRO DE ALBUQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	03/04/2023	1	7.133,62	1.426,72
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4841 - 30/08/2022														
221896		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	416.193.904-34 - JOSÉ PEDRO DE ALBUQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	27/04/2023	1	7.133,62	1.426,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 3														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4841 - 30/08/2022														
221896		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	416.193.904-34 - JOSÉ PEDRO DE ALBUQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	11/05/2023	1	7.133,62	1.426,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.. PARCELA 4/5														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4841 - 30/08/2022														
221898		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	400.913.504-25 - TEREZA MARIA DA CONCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	01/02/2023	1	1.154,62	1.154,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.. PARCELA 5/5														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4843 - 30/08/2022														
221902		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	03/02/2023	1	453,93	90,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4842 - 30/08/2022														
221902		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	07/03/2023	1	453,93	90,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDOR JOSÉ PEDRO DE														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4842 - 30/08/2022														
221902		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	12/05/2023	1	453,93	272,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDOR JOSÉ PEDRO DE														
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4842 - 30/08/2022														
221914		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	11/01/2023	1	4.400,00	4.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDOR JOSÉ PEDRO DE														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO EDNALVA VASCONCELOS - 30/12/2022														
221916		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	11/01/2023	1	3.300,00	3.300,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JOAO ROIG - 30/12/2022														
221918		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	10/01/2023	1	6.240,94	6.240,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO LADJANE SILVA - 30/12/2022														
221920		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	11/01/2023	1	12.120,00	12.120,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº														
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO ELLEM MEDEIROS - 30/12/2022														
221924		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	31/01/2023	1	1.238,22	1.238,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 020465 - 27/12/2022														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 6 / 1127
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
221925		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	31/01/2023	2	927,96	927,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20466. - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
221926		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	31/01/2023	3	2.021,60	2.021,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020460 - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
221931		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	31/01/2023	1	284,32	284,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020464 - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
221939		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	165.474.544-87 - HÉLIO BARROS DE ANDRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	02/02/2023	1	1.782,35	1.782,35
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS HELIO B ANDRADE - 12/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 3									
221941		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	03/02/2023	1	279,23	279,23
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL HELIO ANDRADE - 12/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DA SERVIDORA HÉLIO BARROS DE ANDRADE.									
221954		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	14/02/2023	1	2.254,57	2.254,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020461 - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
221983		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.005.662/0001-67 - JOAO BOSCO M LEAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	16/01/2023	1	8.430,00	8.430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM TECNOLOGIA LED, SERVIÇOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO -M&V, ALEM DE SERVIÇOS									
221988		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	609.469.624-72 - JOSÉ CLAUDINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	02/02/2023	1	1.439,60	1.439,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4389 - 01/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 8									
221990		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	14/02/2023	1	1.512,00	1.512,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURA EDUARDO CONSTRUÇÃO - 11/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DE SÁBADO CULTURAL, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, NO DIA 20 DE AGOSTO DE									
221995		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	10/01/2023	1	1.264,89	1.264,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5820 - 30/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ªVARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
221997		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	31/01/2023	1	234.351,31	234.351,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 16/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,									
222010		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	09/02/2023	1	1.944,72	1.944,72
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1835 - 28/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
222011		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	09/02/2023	2	1.944,72	1.944,72
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1836 - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
222012		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	09/02/2023	3	1.944,72	1.944,72
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ALOHA 1837 - 28/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
222014		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	14/02/2023	1	6.000,00	6.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 7 / 1127
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.423 - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SAMBA DAS ANTIGAS, NO EVENTO ARENA DA VITORIA FAN FEST A SER REALIZADO													
222018			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	31/01/2023	1	111.200,00	111.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00819225 - 03/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
222019			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	02/03/2023	2	48.362,51	48.362,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00834264 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
222020			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	02/03/2023	3	16.135,20	16.135,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 834263 - 01/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
222024			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	30/01/2023	1	6.983,38	6.983,38
Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO TORRES MÊS DE DEZ/22 - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO													
222027			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	109.130.584-67 - ALANE EDUARDA PEREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2022	31/01/2023	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ALANE - 30/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO TORNEIO DE VOLEIBOL QUE ACONTECERÁ NA ARENAVSA EM CAIÇARA, EM 11 DE DEZEMBRO DE 2022.													
222053			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2022	02/03/2023	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 29/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONSULTORIA E ACESSORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A													
222061			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	20/01/2023	1	8.633,55	8.633,55
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO SILVERIA - 06/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
222062			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	20/01/2023	2	863,36	863,36
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO VANESSA SANTOS - 06/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
222063			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2022	20/01/2023	3	5.956,45	5.956,45
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO ANA DARC - 06/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
222069			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	12/01/2023	1	18.000,00	18.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JOEL BISNETO - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A HONORÁRIOS AO SR. JOEL CÂNDIDO CARNEIRO BISNETO CPF: 022.177.504-88 DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CIVEL DESTA													
222078			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	205.270,77	205.270,77
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5773 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETÁRIAS. DEZEMBRO 2022.													
222080			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	22.552,05	22.552,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5774 - 22/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETÁRIAS. DEZEMBRO 2022.													
222082			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2022	20/01/2023	1	2.455,30	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIA ALVES JAN/23 - 19/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 ,													
222100			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	19/01/2023	1	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DE HUMBERTO D - 15/12/2022													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 9 / 1127
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
222171		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2022	19/01/2023	4	960,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIZ PAULO - 26/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE MAURICIO DE SOUZA SANTOS. CPF: 100.162.944-24. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31). COMPLEMENTO													
222172		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2022	19/01/2023	5	960,00	960,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MAURICIO - 26/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE MAURICIO DE SOUZA SANTOS. CPF: 100.162.944-24. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222173		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	19/01/2023	6	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MAYARA TAMYRES - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE MAYARA TAMYRES DA SILVA. CPF: 114.818.634-44. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222174		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	19/01/2023	7	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARLENE FELIX - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE MARLENE FELIX DE ALMEIDA SANTANA. CPF: 896.717.164-15. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222175		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	19/01/2023	8	1.220,00	1.220,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL AMAURI JULIO - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE AMAURI JULIO BEZERRA LIRA. CPF: 064.629.894-16. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222176		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	19/01/2023	9	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIOGO LIMA - 13/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE DIOGO LIMA DE BARROS. CPF: 110.633.444-25. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222177		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	19/01/2023	10	103,80	103,80
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ JONAS - 20/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE JOSÉ JONAS QUERINO DOS SANTOS. CPF: 118.429.794-00. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222178		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	19/01/2023	11	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DARLAN - 13/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE DARLAN M. ALVARES DE ALB. CPF: 047.715.464-60. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222179		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	19/01/2023	12	244,00	244,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMANUEL IRA - 06/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE EMANUEL LIRA DE BARROS SILVA. CPF: 055.675.074-88. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222180		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	19/01/2023	13	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL UMBELINO - 13/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE UMBELINO AYRES NOGUEIRA NETO . CPF: 089.960.474-90. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222181		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	19/01/2023	14	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MADSON VIANA - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE MADSON VIANA DE LIMA CPF: 104.990.524-55. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222182		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	19/01/2023	15	630,00	630,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WELLINGTON - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE WELLINGTON NUNES CABRAL ALVES. CPF: 146.057.144-48. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222183		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2022	19/01/2023	16	334,00	334,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL PAULO JOSÉ - 13/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDITORES. EM FAVOR DE PAULO JOSÉ DE SANTANA TEXEIRA. CPF: 932.842.334-15. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)													
222276		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	07.784.087/0001-84 - COOPEG - COOPERAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	02/03/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO COOPEG DEZ/22 - 21/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM O CREDOR SUPRACITADO COM OBJETO DE CUSTEAR CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, LOCAÇÃO DE IMÓVEL, ALUGUEL													
222288		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.494/0108-75 - MINISTÉRIO DA JUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2022	30/01/2023	1	8.313,61	8.313,61



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 10 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - GUIA MARCELO TORRES MÊS DE DEZ/22 - 20/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES CONCERNENTES À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL,									
222295			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2022	31/01/2023	1	9.116,25	9.116,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7177 - 06/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE									
222296			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2022	31/01/2023	2	122.336,86	122.336,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7176 - 06/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE									
222301			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2022	13/02/2023	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL INSTITUTO HISTORICO OUT/22 - 24/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO,									
222302			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2022	13/02/2023	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO INSTITUTO GEOGRAFICO DEZ/22 - 21/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO CONVÊNIO FIRMADO COM CREDOR SUPRACITADO, QUE TEM POR OBJETO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO,									
222311			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	104.333,42	104.333,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5794 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETÁRIAS. DEZEMBRO 2022.									
222315			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	14/02/2023	1	3.868,00	3.868,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0144 - 29/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
222321			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	70.015,74	70.015,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5793 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETÁRIAS. DEZEMBRO 2022.									
02/01/2023	02/01/2023	176927	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	05/01/2023	2	399,20	399,20
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº208/2022 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 208/2022.									
199528			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	08/03/2023	1	1.440,00	1.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.890 - 23/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,									
199660			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	30/03/2023	1	27.769,44	27.769,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020467 - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
222584			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	16/02/2023	1	1.220,00	1.220,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL AMAURI FRANCISCO - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL/ SERVIDOR, DE DIVERSOS CREDORES. AMAURI FRANCISCO DE LIRA CPF: 093.579.474-34.									
222928			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	19/01/2023	1	526,20	526,20
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ JONAS - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS , DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE JOSÉ JONAS QUERINO DOS SANTOS. CPF: 118.429.794-00. (OBS.: Darf único R\$ 33.046,31)									
245031			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	19/01/2023	3	1.220,00	1.220,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL OTAIR - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS (PF), DO EMPENHO 2597/2022. OTAIR DA SILVA VILARIM.									
245096			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	846.339.214-87 - MITZY ROSANNE SALES S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	01/02/2023	1	4.573,46	4.573,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6010 - 02/01/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 11 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A RETROATIVO DE SALÁRIO DEZEMBRO DE 2016.									
		245204	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	06/01/2023	1	3.748,89	3.748,89
				Documento fiscal: Diversos - MULTA Nº 3739 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 3739 DE INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR DA EMPRESA C3									
		245298	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	09/01/2023	1	3.300,00	3.300,00
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL VANESSA SANTOS - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 552-									
03/01/2023	03/01/2023	245642	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/01/2023	14/03/2023	2	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO									
04/01/2023	04/01/2023	176926	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2023	09/02/2023	1	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº122/2022 - 04/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 122/2022.									
		176928	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2023	05/01/2023	1	233,94	233,94
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305011932 - 04/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . PROJETO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DE ENGENHARIA CONSULTIVA									
		199667	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/01/2023	02/02/2023	1	453,30	453,30
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA SET/DEZ/22 - 04/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO									
05/01/2023	05/01/2023	176917	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2023	08/02/2023	1	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04684 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO									
		176929	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2023	11/01/2023	1	1.819.666,29	1.610.404,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5922 - 03/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		199596	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2023	06/01/2023	1	1.038,81	1.038,81
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA JAN/23 - 05/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. ÊS DE JANEIRO 2023.									
		246867	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2023	05/01/2023	1	5.437,19	5.437,19
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 05/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS DE JANEIRO DE 2023.									
06/01/2023	06/01/2023	199592	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/01/2023	10/01/2023	1	92,71	92,71
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER MÊS NOV/22 - 06/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.MÊS DE NOVEMBRO 2022.									
		199593	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/01/2023	06/01/2023	2	99,92	99,92
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER OUT/22 - 06/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.MÊS DE OUTUBRO 2022.									
		199594	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/01/2023	06/01/2023	3	92,71	92,71
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER MÊS DEZ/22 - 06/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER.MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
		199595	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/01/2023	06/01/2023	4	92,89	92,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER NOVE/23 - 06/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS NOVEMBRO 2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 12 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
199597		1001	GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/01/2023	10/01/2023	5	90,90	90,90
				Documento fiscal: Diversos - COMPESASEC. MULHER OUT/22 - 06/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS OUTUBRO/2022.									
199598		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/01/2023	06/01/2023	1	464,55	464,55
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER MÊS DEZ/22 - 06/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE DEZEMBRO 2022.									
199599		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/01/2023	12/01/2023	2	539,53	539,53
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER JAN/23 - 06/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE JANEIRO 2023.									
09/01/2023	09/01/2023	176919	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2023	01/02/2023	1	12.333,66	11.851,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO									
246567		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2023	09/01/2023	1	68.948,78	68.948,78
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIA DE TARIFA REFERENTE AO FINISA, CONTRATO DE FINANCIAMENTO CAIXA 0600675-76/2021.									
246567		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2023	06/09/2023	1	68.948,78	-68.948,78
				Documento fiscal: Diversos - CONTRATO FINISA - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.									
10/01/2023	10/01/2023	176921	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	10/03/2023	1	45.959,90	45.959,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3631 - 03/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
176922		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	10/03/2023	2	9.750,00	9.116,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7183 - 03/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
176924		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	10/03/2023	3	98.555,46	92.149,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7184 - 03/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
245583		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	10/01/2023	1	49.775,08	49.775,08
				Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC 60 - 10/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: /2023.									
245583		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	02/05/2023	1	49.775,08	-49.775,08
				Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC 60 - 10/01/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JAN/2023. POR EQUIVOCO NA CLASSIFICAÇÃO DA									
245584		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	10/01/2023	1	36.408,82	36.408,82
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA FPM 73005-X MÊS: JANEIRO /2023.									
245585		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	10/01/2023	2	5,13	5,13
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 18434-9 - 10/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 18.434-9 -MÊS: JANEIRO /2023.									
245586		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	10/01/2023	3	49,58	49,58
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 10/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X -MÊS: JANEIRO /2023.									
11/01/2023	11/01/2023	199548	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2023	07/02/2023	1	2.400,00	2.400,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 13 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0042 - 10/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 2022 (PAGINAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REVISÃO) PARA MELHOR CONTROLE E													
12/01/2023	12/01/2023	199018	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2023	31/01/2023	1	118.164,60	109.656,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000002 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
		199064	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2023	01/02/2023	1	75.089,50	70.621,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000084 - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
		245587	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2023	12/01/2023	4	442,35	442,35
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 - 12/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 -MÊS: JANEIRO /2023.													
		246805	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	492.492.824-00 - ANTONIO AMARO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2023	14/03/2023	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO - 12/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO À 3º CORRIDA DE SANTO ANTÃO, SERÁ REALIZADA NO DIA 15 DE JANEIRO DE 2023, NESTE MUNICÍPIO.													
13/01/2023	13/01/2023	246424	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	492.448.764-34 - JOÃO FERREIRA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2023	27/02/2023	1	2.090,00	1.755,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.200 - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE QUE SE LIQUIDA APRESENTAÇÃO DA VIOLEIRA , NO 14º FESTIVAL DE REPENTISTA DA VILAS DO CAJUEIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO													
		246427	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	868.957.454-91 - MARIA JOSÉ DA PENHA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2023	27/02/2023	1	2.090,00	1.755,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.199 - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE QUE SE LIQUIDA APRESENTAÇÃO DA VIOLEIRA , NO 14º FESTIVAL DE REPENTISTA DA VILAS DO CAJUEIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO													
		246431	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	078.341.184-71 - EVERALDO FERREIRA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2023	27/02/2023	1	2.090,00	1.755,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.197 - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA VIOLEIRA , NO 14º FESTIVAL DE REPENTISTA DA VILAS DO CAJUEIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		246433	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	116.375.414-57 - RAÍRES HONÓRIO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2023	01/03/2023	1	2.090,00	1.755,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045198 - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA VIOLEIRA , NO 14º FESTIVAL DE REPENTISTA DA VILAS DO CAJUEIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		246440	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2023	24/04/2023	1	418,00	418,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL RAÍRES HONÓRIO - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE RAÍRES HONÓRIO DA SILVA SANTOS. CPF: 116.375.414-57.													
		246443	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2023	24/04/2023	2	418,00	418,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DE EVERALDO FERREIRA - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS. CPF: 078.341.184-71.													
		246446	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2023	24/04/2023	3	418,00	418,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO F. SANTOS - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS. CPF:492.448.764-34.													
		246449	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/01/2023	24/04/2023	4	418,00	418,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA JOSÉ - 13/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA PENHA SANTOS CPF:868.957.454-91.													
15/01/2023	15/01/2023	246593	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2023	15/01/2023	1	6.240,94	6.240,94
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL LADJANE SILVA - 15/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL EM FAVOR DE LADJANE LUCENA DE ANDRADE SILVA DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. CODIGO DA													
16/01/2023	16/01/2023	199640	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2023	31/01/2023	1	8.282,07	8.282,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 13/01/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 15 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		199552	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	06/02/2023	1	68.158,45	53.866,41
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIO E ESPAÇOS PUBLICO DIVERSOS MÊS DEZ/22 - 18/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,									
		245434	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	30/03/2023	1	1.545,28	1.545,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020463 - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO , VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS AO									
		246796	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	23.097.437/0001-90 - AMANHECER PRODUÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	17/02/2023	1	40.000,00	37.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0094 - 18/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PADRE JOÃO CARLOS QUE IRÁ SE APRESENTAR NA 398ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO A SER									
19/01/2023	19/01/2023	199545	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	099.422.554-78 - MARIA GABRIELA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.268 - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS 2022 (PAGINAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E REVISÃO) PARA MELHOR CONTROLE E									
		245452	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2023	30/01/2023	1	93.399,16	93.399,16
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL PRECATORIO Nº 206778 - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 7ª VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO, NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA E									
		246459	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2023	16/02/2023	2	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA GABRIEL - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL/ SERVIDOR, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR MARIA GABRIELA DA SILVA SANTIAGO CPF:099.422.554-78.									
20/01/2023	20/01/2023	199541	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2023	01/02/2023	3	866,24	866,24
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº103 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - Nº103/2022.									
		245588	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2023	20/01/2023	5	103,50	103,50
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-X - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 -MÊS: JANEIRO /2023.									
		245591	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2023	20/01/2023	6	0,27	0,27
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X -MÊS: JANEIRO /2023.									
		245592	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2023	20/01/2023	7	1.101,03	1.101,03
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 -MÊS: JANEIRO /2023.									
		245593	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2023	20/01/2023	8	13.394,73	13.394,73
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X -MÊS: JANEIRO /2023.									
		246812	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2023	20/01/2023	1	128,32	128,32
				Documento fiscal: Diversos - GUIA INSS COMPLEMENTO AUREO - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 2036/2022. AUREO ADAIR. JUROS: 11,42 E MULTA 116,90									
		246814	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/01/2023	20/01/2023	1	280,48	280,48
				Documento fiscal: Diversos - GUIA INSS COMPLE. AUREO - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 2036/2022. AUREO ADAIR. JUROS: 26,88 E MULTA 253,60									
23/01/2023	23/01/2023	199576	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2023	31/01/2023	1	18.043,17	16.870,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 349 - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									
		199632	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2023	14/02/2023	1	106.200,00	106.200,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
16 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0823 - 16/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE									
199637			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2023	14/02/2023	1	262.425,89	243.531,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 471 - 16/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,									
222563			1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2023	25/01/2023	1	6.439,70	6.439,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 128 - 23/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20.									
222839			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2023	07/02/2023	1	4.100,00	4.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0166 - 23/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A MINISTRAÇÕES DE									
24/01/2023	24/01/2023	222370	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	43.750,00	32.185,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5899 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2023.									
222373			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	280,00	259,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5901 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2023.									
222407			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	17.576,13	15.541,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5902 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JANEIRO 2023.									
222409			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	57.945,00	49.658,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5905 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JANEIRO 2023.									
222411			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	18.963,33	16.441,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5906 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JANEIRO 2023.									
222415			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	5.307,91	3.176,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5910 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2023.									
222417			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	276.721,56	150.750,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5918 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. JANEIRO 2023.									
222419			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	3.308,91	2.946,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5921 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JANEIRO 2023.									
222423			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	89.629,56	61.130,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5923 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JANEIRO 2023.									
222426			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	3.690,31	2.971,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5924 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2023.									
222428			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	2	4.299,82	3.176,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5925 - 24/01/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 18 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
222566		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	2.845,65	2.536,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5962 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL.JANEIRO 2023.										
222568		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	2	2.059,56	1.806,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5963 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. JANEIRO 2023.										
222572		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	26.840,16	20.106,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5967 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2023.										
222576		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	4	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5968 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2023.										
222577		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	42.299,94	27.221,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5969 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JANEIRO 2023.										
222579		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	8.000,00	6.811,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5970 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2023.										
222582		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	30.404,00	25.412,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5971 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. JANEIRO 2023.										
222586		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5972 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JANEIRO 2023.										
222587		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	6.300,00	6.071,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5973 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXERCÍCIO 2023.										
222590		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	22.900,90	20.575,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5974 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JANEIRO 2023.										
222592		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	26.580,40	23.364,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5975 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2023.										
222594		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	92.385,05	85.135,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5976 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JANEIRO 2023.										
222596		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	22.425,27	18.367,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5977 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2023.										
222598		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	12.370,67	11.674,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5978 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JANEIRO 2023.										
222600		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	2	33.904,00	30.237,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5979 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JANEIRO 2023.										
222602		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	128.237,42	118.318,16



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
19 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5981 - 24/01/2023									
		222604	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	2	3.450,00	3.246,89	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5982 - 24/01/2023									
		222606	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JANEIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	109.793,46	94.521,30	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5983 - 24/01/2023									
		222608	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	2.694,50	2.525,08	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5984 - 24/01/2023									
		222610	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	141.860,25	131.329,11	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5985 - 24/01/2023									
		222612	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	209.211,89	193.635,73	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5986 - 24/01/2023									
		222625	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	37.995,33	33.173,31	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5989 - 24/01/2023									
		222627	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JANEIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	262.866,93	245.952,24	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5990 - 24/01/2023									
		222629	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	136.993,84	127.020,47	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5991 - 24/01/2023									
		222640	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	28.818,00	25.113,19	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5993 - 24/01/2023									
		222642	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JANEIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	71.437,30	64.593,10	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5994 - 24/01/2023									
		222644	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	114.680,16	103.423,79	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5995 - 24/01/2023									
		222646	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	2	17.122,50	15.636,64	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5996 - 24/01/2023									
		222658	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JANEIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	290.602,87	290.602,87	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5997 - 24/01/2023									
		222659	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2023. FUNDO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	36.897,99	36.897,99	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5998 - 24/01/2023									
		223055	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCÍCIO 2023. FUNDO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	15/02/2023	1	9.187,50	9.187,50	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6006 - 24/01/2023									
		223068	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JANEIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	15/02/2023	1	19.702,09	19.702,09	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6008 - 24/01/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 21 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
244889	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09	DAIANE MICAELLY SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 DAIANE 1º - 27/01/2023									
244890	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50	DAVID ALVES EVARISTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 DAVID 1º - 27/01/2023									
244891	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36	EDVÂNIA MARIA DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 EDVANIA 1º - 27/01/2023									
244892	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15	FERNANDO JOSÉ DO NAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR FERNANDO 1º - 27/01/2023									
244893	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49	GENIVAL ISIDIO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 GENIVAL 1º - 27/01/2023									
244894	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68	GENILDO GOMES DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 GENILDO 1º - 27/01/2023									
244895	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09	JOSÉ WILDERLINS VITAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 JOSÉ WILDERLINS 1º - 27/01/2023									
244896	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53	JOSIAS JOSE DA SANTAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 JOSIAS 1º - 27/01/2023									
244897	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91	JOSÉ LUIZ DE MELO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 JOSÉ LUIZ 1º - 27/01/2023									
244898	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80	MARIA RAINILDA GOMES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 MARIA RAINILDA 1º - 27/01/2023									
244899	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68	MARIA DO SOCORRO JOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 MARIA DO SOCORRO 1º - 27/01/2023									
244901	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53	PAULO SERGIO DOS SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 1ºROSOLENE - 27/01/2023									
244902	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25	REGINALDA BEZERRA DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 REGINALDO 1º - 27/01/2023									
244903	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72	SEVERINO JOSÉ DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 SEVERINO 1º - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 22 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		244904	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 SILVANO SABINO 1º - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		244962	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROCOMERCIANTE/2 1º-JANEIRO - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		244963	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2023	30/01/2023	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROCOMERCIANTE/2 1º JANEIRO - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		245123	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2023	31/01/2023	1	112.456,49	93.338,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01750 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
		245130	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2023	31/01/2023	1	44.759,93	37.150,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01752 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		245185	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2023	07/02/2023	1	888.826,88	795.500,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1915 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA									
30/01/2023	30/01/2023	244975	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	31/01/2023	1	126,61	126,61
				Documento fiscal: Diversos - BOETO DETRAN QYE7444 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA QYE7444.									
		244977	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	31/01/2023	2	119,56	119,56
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN QYE7444 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACA QYE7444. ANO 2022.									
		244986	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO JAN/23 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,									
		244998	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO ALVES JAN/23 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE									
		245002	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	1.266,15	1.266,15
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA IRMÃO JAN/23 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE									
		245005	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	8.120,00	8.120,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA MÊS JAN/23 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO									
		245013	1001 - GABINETE DO PREFEITO	702.160.888-87 - Francisco Barbosa de Lira				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FRANCISCO ROSA CADENA JAN/23 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO INSTRUTOR DE DE TIRO DE GUERRA TG: 07/004. NESTE MUNICIPIO ,									
		245016	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JAN/23 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
		245018	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	6.000,00	5.309,36



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 23 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - ALUGEL ESPOLIO JAN/23 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E													
245024			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	10/02/2023	1	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA JAN/23 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE, CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA													
245029			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0654. - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS JANEIRA/2023.													
245030			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0655 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS JANEIRA/2023.													
245118			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	30/03/2023	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1107 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA													
245126			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	31/01/2023	1	188.535,68	156.484,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1765 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
245288			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	02/02/2023	1	29.385,00	29.385,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR JAN/23 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
245289			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	02/02/2023	2	782,67	782,67
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO MÊS DE JANEIRO/23 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
245290			1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	30/03/2023	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.381 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CASAS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE CASARAM NO DIA 06 DE DEZEMBRO DE 2022,													
245477			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	12.851.941/0001-18 - HAPPY ESTRUTURAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	09/06/2023	1	200.000,00	100.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0450 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, INCLUINDO A													
245477			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	12.851.941/0001-18 - HAPPY ESTRUTURAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	11/07/2023	1	200.000,00	87.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0450 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, INCLUINDO A													
245479			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	12.851.941/0001-18 - HAPPY ESTRUTURAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	10/05/2023	2	139.000,00	129.965,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0450 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, INCLUINDO A													
245482			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	12.851.941/0001-18 - HAPPY ESTRUTURAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	28/04/2023	3	100.000,00	93.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0450 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA AS FESTIVIDADES NATALINAS, INCLUINDO A													
245741			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	30/01/2023	9	123,46	123,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4- MÊS JANEIRO.													
245742			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	30/01/2023	10	4,96	4,96
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 30/01/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 24 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS JANEIRO.										
		245743	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	30/01/2023	11	556,94	556,94	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 30/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS JANEIRO.										
		245744	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	30/01/2023	12	31.372,63	31.372,63	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 30/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS JANEIRO.										
		246297	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	10/02/2023	1	8.000,00	6.669,36	
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE MÊS DE JAN/23 - 30/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLÉOFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA										
31/01/2023	31/01/2023	245167	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	14/02/2023	1	39.627,90	39.627,90	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2050 - 20/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME CONTRATO PMV										
		245430	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	01/03/2023	1	2.147,97	2.147,97	
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 1877 ALOHA - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20 O, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA										
		245594	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	1	319,40	319,40	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245595	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	2	47,50	47,50	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15163-7 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245596	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	3	3.381,15	3.381,15	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245597	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	1	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245598	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	2	0,01	0,01	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 182-4 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 182-4 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245599	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	3	50,00	50,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71045-0 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245600	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	4	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71044-2 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.044-2 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245601	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	5	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71047-7 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.047-7 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245602	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	6	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71039-6 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6 -MÊS: JANEIRO /2023.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 25 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		245603	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	7	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.046-0 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.046-9 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245604	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	8	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245605	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	9	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4. - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245606	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	10	4.213,27	4.213,27
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		245607	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	31/01/2023	11	113,50	113,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 -MÊS: JANEIRO /2023.										
		246259	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	14/02/2023	1	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25735 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E										
		246632	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	16/02/2023	1	2.609,50	2.609,50
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL JOSE VALERIO - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1458-										
		246635	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	16/02/2023	2	12.120,00	12.120,00
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL ROSINETE ARAUJO - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 453-										
		247012	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2023	03/03/2023	1	5.040,00	5.040,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 71063 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 120 SACOS DE FARELO DE TRIGO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS DA SECRETARIA DE										
01/02/2023	01/02/2023	245425	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	03/02/2023	1	38.880,73	34.526,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E										
		245675	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	17/02/2023	1	15.999,81	15.199,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 31/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICO ELABORADOS PELA PREFEITURA DA VITÓRIA DE										
		246976	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	48.336.670/0001-00 - ERIC DA SILVA PEDR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	27/02/2023	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - N 045.492 - 01/02/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CLASSE CAMINHÃO LEVE UTILITÁRIO PARA ACOLHIMENTO DE ANIMAIS ENCONTRADOS SOLTOS NAS RUAS DO MUNICÍPIO.										
		247828	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	16/03/2023	1	15.000,00	14.775,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5460 - 24/01/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS										
		270117	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	01/02/2023	1	25.263,35	5.052,68
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS IND. RESTOS SUELI FEITOSA - 01/02/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6 LICENÇA PREMIO DO 1º DECÊNIO DA FUNCIONARIA SUPRACITADA, DE ACORDO COM										
		270117	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	07/03/2023	1	25.263,35	5.052,67



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 26 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS IND. RESTOS SUELI FEITOSA - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6 LICENÇA PREMIO DO 1º DECÊNIO DA FUNCIONARIA SUPRACITADA, DE ACORDO COM									
		270117	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	03/04/2023	1	25.263,35	5.052,67
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS IND. RESTOS SUELI FEITOSA - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6 LICENÇA PREMIO DO 1º DECÊNIO DA FUNCIONARIA SUPRACITADA, DE ACORDO COM									
		270117	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	27/04/2023	1	25.263,35	10.105,33
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS IND. RESTOS SUELI FEITOSA - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6 LICENÇA PREMIO DO 1º DECÊNIO DA FUNCIONARIA SUPRACITADA, DE ACORDO COM									
		270696	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	01/02/2023	3	17.424,75	17.424,75
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS DEZ/22 - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. EXERCÍCIO 2023.									
02/02/2023	02/02/2023	245423	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2023	03/02/2023	1	155,80	155,80
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. HABITAÇÃO NOV/DEZ/JAN - 02/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCICIO									
		245424	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2023	03/02/2023	1	377,54	377,54
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE HABITAÇÃO JAN/23 - 02/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									
		245492	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2023	30/03/2023	1	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0039 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO									
		246262	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2023	30/03/2023	2	135.097,83	135.097,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2051 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME									
03/02/2023	03/02/2023	245500	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2023	04/04/2023	2	12.333,66	12.333,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 02/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE									
		245503	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2023	01/03/2023	2	2.147,97	2.147,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1879 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		245505	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2023	08/02/2023	1	2.550,00	2.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 551463 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA									
		245507	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2023	07/02/2023	1	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO									
		245508	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2023	07/02/2023	2	1.058,55	1.058,55
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA FEV/23 - 03/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS FEVEREIRO 2023.									
		245692	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2023	09/02/2023	3	627,59	627,59
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER FEV/23 - 03/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE FEVEREIRO 2023.									
		271197	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2023	03/02/2023	8	13.080,26	13.080,26
				Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL 21.204-0 - 03/02/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 27 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto / Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0001733-													
06/02/2023	06/02/2023	245809	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2023	08/03/2023	2	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.240 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,													
		247772	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2023	10/03/2023	2	118.164,60	104.575,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000005 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
07/02/2023	07/02/2023	245670	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	14/02/2023	9	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305123026 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.													
		245811	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	23/02/2023	2	2.373,85	2.373,85
Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS FEV/23 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE FEVEREIRO 2023.													
		246078	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	09/02/2023	1	1.940,23	1.940,23
Documento fiscal: Diversos - 20220627356052 COMPESA - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE CONTA VENCIDO EM 28/07/2022, Nº 20220627356052 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETÁRIA													
		246079	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	09/02/2023	2	1.323,97	1.323,97
Documento fiscal: Diversos - 20210427356052 COMPESA - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL.													
		246095	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	09/02/2023	3	897,82	897,82
Documento fiscal: Diversos - 201804427356052 COMPESA - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL.													
		247317	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAP LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	01/03/2023	1	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Recibo - 220/2022 - 10/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO S-10 CABINE DUPLA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA													
		247318	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAP LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	01/03/2023	2	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Recibo - 242/2022 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO S-10 CABINE DUPLA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA													
		247320	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAP LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	17/03/2023	3	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Recibo - 006/2023 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO S-10 CABINE DUPLA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA PREFEITURA,													
		247333	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2023	15/02/2023	1	17.220,00	17.220,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SETE APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NOTA													
08/02/2023	08/02/2023	245810	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	14/02/2023	11	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305126044 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERENCIA PARA CONSTRUÇÃO DE EMPRESA													
		246255	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	10/02/2023	1	5.800,16	5.800,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.825 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS													
		246275	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.052.360/0001-62 - C B C SILVA OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	31/03/2023	1	1.846,70	1.846,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0053 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXPEDIÇÃO DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ÁUREA FERRER DE MORAIS, S/N, KM 55,5, BAIRRO CAMPINAS,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 28 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		246301	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	14/02/2023	3	1.463,56	1.463,56
Documento fiscal: Diversos - CELPE SECULT MÊS FEV/23 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE DA													
		246302	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	14/02/2023	2	235,61	235,61
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT MÊS JAN/23 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS DE													
		246658	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	16/02/2023	4	1.885,71	1.885,71
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL MALEBRANCHE MAGALHÃES - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		247321	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	09/02/2023	2	200.279,80	200.279,80
Documento fiscal: Diversos - EXTRATAO BANCARIO FINISA - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS DE FEVEREIRO 2023.													
		247321	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	06/09/2023	2	200.279,80	-200.279,80
Documento fiscal: Diversos - EXTRATAO BANCARIO FINISA - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.													
		270995	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	08/02/2023	2	9.807,22	9.807,22
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFA LICITAÇÃO 73.005-X - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS: FEVEREIRO.													
		381442	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	31/03/2023	5	1.944,72	1.944,72
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
09/02/2023	09/02/2023	246264	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	01/03/2023	1	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1878 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
		246357	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	03/03/2023	2	2.213,64	2.213,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.+951 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS													
		246822	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	03/03/2023	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.676 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE APRESENTAÇÃO DO LENORT, NO EVENTO VIVA GALILEIA - 58 ANOS DE LIGAS CAMPONESAS, NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2023, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
		246998	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	041.826.594-14 - LUIS PAULO FERINO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	08/03/2023	1	2.410,00	2.006,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.678 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTOR DE PALCO NO EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CICLO NATALINO - QUEIMA DA LAPINHA, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 06 DE													
		247309	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	122.469.434-18 - FABIANO NASCIMENTO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	10/03/2023	1	3.300,00	3.300,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO FABIANO - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO À 2ª MISSA DO VAQUEIRO , A MESMA ACONTECERÁ NA PRAÇA PRINCIPAL DE PIRITUBA, EM SEGUIDA SEGUEM PARA TERRA													
		271275	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	17/04/2023	2	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 546. - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE													
10/02/2023	10/02/2023	246279	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	13/02/2023	12	96,62	96,62
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .													
		246819	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	01/03/2023	1	4.259,62	4.259,62



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 29 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0177 - 31/01/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA								
246823		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	108.128.794-22 - VICTOR JOSÉ LINS DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/04/2023	1	2.410,00	2.006,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.753 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL VITOR LINS NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA								
246825		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	097.923.644-47 - BRUNO MARQUES DE BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/03/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045752 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL BRUNO BARROS NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA								
246827		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	059.225.634-08 - EWERTON ZACARIAS DE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/03/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.751 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL EWERTON DI PAULA NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA								
246829		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.151.804-11 - FABIANO MOSCOSO DA V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/03/2023	1	2.410,00	2.006,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.738 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL WATUSI NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA								
246984		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	059.287.774-42 - BRUNNO CESAR GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	16/02/2023	1	3.050,00	2.501,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.737 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL BRUNO CESAR NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA								
246986		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	193.246.004-78 - JOÃO MANOEL BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	16/02/2023	1	2.410,00	2.006,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.754 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JOÃO CAVERNA EDILSA E BANDA NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO								
246988		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/03/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.755 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL RICARDO RICO NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA								
246990		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/03/2023	1	5.270,00	4.006,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045756 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JUNIOR MOURA E SAMBA DAS ANTIGAS NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER								
246992		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	388.830.904-20 - MARCELO PAULO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/03/2023	1	2.410,00	2.006,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.757 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL JESIEL E BANDA NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA								
246994		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.373.844-33 - ELISABETH DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/03/2023	1	3.050,00	2.501,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.758 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL NILDO VENTURA NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DA								
246996		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	17/03/2023	1	2.410,00	2.006,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.759 - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA MUSICAL EMBAIXADORAS DO BREGA NA 398º FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO								
247000		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	5	482,00	482,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO MANOEL - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE JOÃO MANOEL BARBOSA CPF:193.246.004-78.								
247001		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	6	610,00	610,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL BRUNO CESAR - 10/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE BRUNO CESAR GOMES BARROS. CPF: 059.287.774-42.								
247002		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	7	482,00	482,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANA MARIA - 10/02/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
30 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS, EM FAVOR DE TATIANA MARIA DA SILVA. CPF:088.058.964-70.									
		247003	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	8	610,00	610,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ELISABETH BULHÕES - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE EM FAVOR DE ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES. CPF: 045.373.844-33.									
		247004	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	9	482,00	482,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARCELO PAULO - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE MARCELO PAULO DA SILVA. CPF:388.830.904-20.									
		247005	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	10	1.054,00	1.054,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JEAN FÁBIO - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE DE JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA. CPF:009.953.524-61.									
		247006	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	11	360,00	360,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL RICARDO DE SOUZA - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE RICARDO DE SOUZA BATISTA. CPF: 033.231.624-63									
		247007	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	12	482,00	482,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VICTOR JOSÉ - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE VICTOR JOSÉ LINS DE ALMEIDA CPF: 108.128.794-22.									
		247008	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	13	360,00	360,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL BRUNO MARQUES - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE BRUNO MARQUES DE BARROS E SILVA. CPF: 097.923.644-47.									
		247009	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	14	360,00	360,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EWERTON ZACARIAS - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE EWERTON ZACARIAS DE PAULA SILVA CPF:059.225.634-08.									
		247010	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	15	482,00	482,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FABIANO MOSCOSO - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE FABIANO MOSCOSO DA VEIGA PESSOA NETO. CPF: 084.151.804-11.									
		247011	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	20/03/2023	16	482,00	482,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIS PAULO - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE LUIS PAULO FERINO CPF: 041.826.594-14.									
		247826	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	10/02/2023	13	80.254,09	80.254,09
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS FEVEREIRO.									
		247827	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	10/02/2023	2	50.080,43	50.080,43
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X PARC 60 - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: FEVEREIRO /2023.									
		247827	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	02/05/2023	2	50.080,43	-50.080,43
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X PARC 60 - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: FEVEREIRO /2023. POR EQUIVOCO NA CLASSIFICAÇÃO DA									
		247830	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/02/2023	10/02/2023	14	2,73	2,73
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 10/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS FEVEREIRO.									
13/02/2023	13/02/2023	246354	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	04/04/2023	2	18.700,00	18.419,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4737 - 01/02/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 31 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
246358		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	17/04/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1251 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA, SETE DIAS DA SEMANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALARME													
246366		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	10/03/2023	1	2.997,00	2.997,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº248919.1 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO													
246397		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	01/03/2023	1	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00175 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
246821		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	01/03/2023	1	4.259,62	4.259,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
246977		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	28/02/2023	1	32.611,25	30.491,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 88 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DAS FONTES DAS PRAÇAS; MATRIZ, LEÃO COROADO, RESTAURAÇÃO E PRAÇA PE. FÉLIX BARRETO NO MUNICÍPIO DA													
247306		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	28/02/2023	2	3.662,50	3.662,50
Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREDIO DA PREFEITURA JAN/23 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS JANEIRO 2023.													
247825		1001	GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	14/02/2023	1	6.276,26	6.276,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0140 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO SR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA - CPF: 253.288.834-20.													
247841		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	193.246.004-78 - JOÃO MANOEL BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	08/03/2023	1	4.000,00	3.180,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.764 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS													
247845		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	087.982.894-38 - JAN MICCAEL DOS SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	08/03/2023	1	5.000,00	3.834,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.766 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES													
247850		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	119.407.084-19 - CAIO CÉSAR SOARES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	08/03/2023	1	4.000,00	3.180,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.767 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES													
247858		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.308.724-28 - LUIZ FERNANDO DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	08/03/2023	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.769 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS													
247870		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	097.183.764-37 - DAYVID DE ARRUDA MOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	08/03/2023	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.770 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS													
247873		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	090.781.684-39 - SAMMYA AGUIDA GONÇAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	08/03/2023	1	2.000,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.771 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES													
247879		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	08/03/2023	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.772 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS													
14/02/2023	14/02/2023	246422	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	01/03/2023	1	10.380,00	9.861,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 32 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0112 - 06/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA								
246453		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	15/02/2023	2	1.728.809,60	1.472.945,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5946 - 03/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E								
246460		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	23/02/2023	4	978,67	978,67
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.VCULTURA MÊS JAN/23 - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS JANEIRO								
246461		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	23/02/2023	1	167,93	167,93
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGÊNCIA DE TRABALHO - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO. MÊS JANEIRO 2023.								
246462		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	10/03/2023	2	14.006,05	14.006,05
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA JAN/23 - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE JANEIRO 2023..								
246463		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	23/02/2023	3	4.415,35	4.415,35
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPORTE JAN/23 - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.MÊS DE JANEIRO 2023.								
246806		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	14/03/2023	2	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 13/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA								
246808		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	17/02/2023	2	3.050,00	3.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 06/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON , ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA								
246820		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	01/03/2023	1	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0179 - 31/01/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA								
247334		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	28/02/2023	2	57,45	57,45
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DEFESA SOCIAL JAN/23 - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS DE JANEIRO 2023.								
247687		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.212.844-69 - ALESSANDRA CRISTINE D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.799 - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES								
247689		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.800 - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES								
247693		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.163.698/0001-92 - ROBSON SILVA DE O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	03/03/2023	1	1.899,96	1.899,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SUPORTE EM ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM VIA GOOGLE-ONE DRIVE DE ARMAZENAMENTO STB, PARA USO DA SECRETARIA DE								
247695		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.010.794-19 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.802 - 14/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS								
247697		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	074.466.644-95 - CARLOS CAVALCANTI DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	13/03/2023	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.801 - 14/02/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
33 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
247699		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	154.744.114-30 - EMMANUEL ARTUR DE JE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	13/03/2023	1	1.600,00	1.344,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.803 - 14/02/2023												
247701		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	137.518.174-25 - GUILHERME EXPEDITO R				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	21/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.804 - 14/02/2023												
247732		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	111.531.294-42 - ILHANTINA ISLANDTINE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.805 - 14/02/2023												
247734		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	137.476.464-76 - IVO VICENTE DO NASCIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.806 - 14/02/2023												
247736		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	137.568.604-69 - JOÃO ALBERTO DE SANTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	13/03/2023	1	1.600,00	1.344,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2648 - 14/02/2023												
247738		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	2.000,00	1.680,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.808 - 14/02/2023												
247754		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.661.124-84 - IEVELY LARISSA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	1.600,00	1.344,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.810 - 14/02/2023												
247758		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	059.471.044-82 - WELANE GABRIELY ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.813 - 14/02/2023												
247760		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	8.000,00	5.631,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.817 - 14/02/2023												
247762		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	2.500,00	2.072,93
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.818 - 14/02/2023												
247764		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	103.160.504-58 - JULIANA EVELY ALVES BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	09/03/2023	1	2.500,00	2.075,93
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.816 - 14/02/2023												
247777		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	01/03/2023	5	6.791,89	6.791,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUD.ALVARO VAN DER LEY - 14/02/2023												
247807		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	01/03/2023	1	2.129,81	2.129,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº Documento fiscal: Nota Fiscal - 178 - 31/01/2023												
247823		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	289.580.200-91 - GERSON DE VERAS ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	27/02/2023	1	4.000,00	3.180,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.819 - 14/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 34 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		247847	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.018.734-36 - ANDRÉ FERNANDES DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	3.000,00	2.462,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.818 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS									
		247877	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	130.500.734-46 - RUBIANA DE LIRA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	1	2.500,00	2.075,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.798 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS									
		248298	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.916.694-74 - DIEGO WESLEY RIBEIRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	09/03/2023	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.814 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS									
		270242	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	22.791.394/0001-86 - RM PLASTIX EMBALA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	16/02/2023	1	12.818,00	12.818,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01489 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL , DESTA MUNICÍPIO,									
		270348	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	098.025.384-50 - KELRYN LAINYM SOARES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	08/03/2023	2	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.812 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO DA PERSONAGEM NATALINO, NOS DIAS 22 E 23 DE DEZEMBRO , NOS POLOS DA MATRIZ, CÂMARA DOS VEREADORES E LEÃO COROADO,									
		270737	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	20/03/2023	17	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GERSON DE VERAS - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE GERSON DE VERAS ALVES. CPF:289.580.200-91.									
15/02/2023	15/02/2023	246533	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	16/02/2023	2	69.140,79	69.140,79
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JAN/23 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,									
		246799	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	05/04/2023	2	8.282,07	8.282,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0029 - 12/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE									
		247013	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO COMERCIANTE -3 AGOSTO 1ºPARC. - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE									
		247014	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	19/04/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO COMERCIANTE -3 DE AGOSTO 1ª PAR. - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE									
		247015	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO COMERCIALTE 3 DE AGOSTO -1ª PARC; - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE									
		247016	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILO COMERCIANTE -3 DE AGOSTO 1ª PAR - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE									
		247018	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. 3 DE AGOSTO SEVERINO 1ª PARC - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE									
		247019	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. ESTAÇÃO FERROVIARIA CARLOS ALBERTO 1ºP - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS DE									
		247020	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	09/03/2023	1	1.500,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 35 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - AUXI.CORM. ESTAÇÃO JOÃO RIBEIRO 1ªPAR. - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247021		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	16/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 1ªPARC. - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247022		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ESTAÇÃO IVANILDO 1ªPARC - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247023		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO MARCOS 1ªPAR - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247024		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO SEVERINO HENRIQUE 1ª - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247025		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO FABIANO 1ªPARC. - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247026		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMR.ESTAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 1ªPAR - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247027		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	17/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO JOSÉ ANTÔNIO 1ªPARC - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247029		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRÍCIA SILVA DOS SAN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	15/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.3 DE AGOSTO PATRÍCIA 1ªPA - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
247592		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	30/03/2023	1	545,00	545,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTA									
247593		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	30/03/2023	1	120,00	120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0195 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (TROCA DE SESEGRO DE FECHADURA) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPA. NOTA FISCAL Nº0195.									
247594		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	30/03/2023	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0199 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIA DE CHAVE , RESINA DE CARIMBO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPA.									
247683		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	30/03/2023	1	337,00	337,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0197 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS E CÓPIAS DE CHAVES CONSRTO DE PORTAS E TROCA DE SEGREDO) DESTINADO A									
270185		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	30/03/2023	1	248,00	248,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL,									
16/02/2023	16/02/2023	247028	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	24/02/2023	13	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305182093 - 16/02/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 36 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
247330		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	02/03/2023	1	1.401,14	1.401,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.763 - 16/02/2023								
247595		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	14/03/2023	1	12.150,00	12.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0324 - 16/02/2023								
247778		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	01/03/2023	6	2.888,71	2.888,71
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUD. ADRIANA CAVASSANI - 16/02/2023								
247796		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	16.698.544/0001-09 - ALMEIDA & TEIXEIRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 10153-			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	01/03/2023	1	50.000,00	49.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 652 - 27/01/2023								
247833		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0806526-70.2020.4.0000			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	16/02/2023	15	159,63	159,63
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 - 16/02/2023								
247860		1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS FEVEREIRO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	07/03/2023	1	1.345,08	1.345,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.758 - 16/02/2023								
270243		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	22.791.394/0001-86 - RM PLASTIX EMBALA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	08/03/2023	2	8.486,40	8.486,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1491 - 16/02/2023								
271161		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.358.773/0001-44 - CORPO DE BOMBEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL , DESTA MUNICÍPIO,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	16/02/2023	1	157,73	157,73
				Documento fiscal: Diversos - BOMBEIRO - 16/02/2023								
271190		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, VISTORIA ANUAL E ANÁLISE POR REQUERIMENTO DO PALCO PRINCIPAL DO FREVO, LOCALIZADO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	16/02/2023	1	1.119,28	1.119,28
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL 14534-3 - 16/02/2023								
271191		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 12.312.018.380.301 C/CORRENTE: 14.534-3 DE 13/02/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	16/02/2023	2	43.809,24	43.809,24
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL 73.012-2 - 16/02/2023								
271192		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 12.312.018.380.301 C/CORRENTE: 73.012-2 DE 13/02/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	16/02/2023	3	4.461,12	4.461,12
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL 15.244-7 - 16/02/2023								
271193		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 12.312.018.380.301 C/CORRENTE: 15.244-7 DE 13/02/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	16/02/2023	4	4.025,00	4.025,00
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL 15.163-7 - 16/02/2023								
271194		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 12.312.018.380.301 C/CORRENTE: 15.163-7 DE 13/02/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	16/02/2023	5	11.304,20	11.304,20
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL 21.204-0 - 16/02/2023								
271195		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 12.312.018.380.301 C/CORRENTE: 21.204-0 DE 13/02/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	16/02/2023	6	1.802,82	1.802,82
				Documento fiscal: Diversos - TRANSF. JUDICIAL 31.260-6 - 16/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 12.312.018.380.301 C/CORRENTE: 31.260-6 DE 13/02/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
37 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
271233		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	23.405.991/0001-98 - FERNANDES RODRIG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	19/04/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTAURAÇÃO DE ESCULTURA DO INDIO DA PRAÇA DA RESTAURAÇÃO/LIVRAMENTO. NOTA FISCAL Nº 0002.													
271243		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.328.749/0001-47 - ASSOCIAÇÃO DOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	14/03/2023	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Diversos - CONVENIO ASTUR - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DA ASTUR-PE, E CONVENIENTE NA EXECUÇÃO DE PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES PLANEJADAS QUE CONTRIBUAM PARA O													
359222		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	09/06/2023	1	3.049,98	3.049,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 888 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORDEM DE FORNECIMENTOS DE Nº 044/2022 DE LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS PARA O APOIO AO EVENTO ARENA													
381118		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	09/06/2023	1	3.990,00	3.990,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 890 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 054/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2022, PARA APOIO AO EVENTO DA 14º FESTIVAL DE REPENTISTA DA VILAS DO													
381120		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	09/06/2023	1	10.307,40	10.307,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 887 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTWE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 040/2022 DE LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 500 PESSOAS PARA O EVENTO DA CONSCIÊNCIA													
381122		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	28/04/2023	1	52.796,00	52.796,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 891 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 055/2022 DE LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE E PRATICAVÉIS FIXO TIPO													
381382		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	09/06/2023	1	2.061,48	2.061,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 886 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DO DIA DO SERVIDOS PÚBLICO, LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL A 500 PESSOAS, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
381401		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	09/06/2023	1	4.122,96	4.122,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 885 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 039/2022, PATA APOIO AO EVENTO DO DIA DE FINADOS, NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NOS DIAS 01 E 05 DE													
381402		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	09/06/2023	1	10.750,30	10.750,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 889 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 049//2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 040/2022, PARA APOIO AO EVENTO ARENA DA VITÓRIA													
17/02/2023	17/02/2023	247310	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	10/03/2023	2	16.213,45	15.402,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICO ELABORADOS PELA PREFEITURA DA VITÓRIA DE													
247834		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	17/02/2023	16	0,46	0,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS FEVEREIRO.													
247839		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	17/02/2023	19	7.725,68	7.725,68
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS FEVEREIRO.													
270241		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	24/02/2023	1	7.145,00	7.145,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0104 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 02 (DUAS) PLACAS EM AÇO INOX- MEDINDO 1,20 CM X 0,60 CM ; 0,80 CM X 0,60 CM , AMBAS COM GRAVAÇÃO DE													
270245		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	22.791.394/0001-86 - RM PLASTIX EMBALA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	30/03/2023	3	8.486,40	8.486,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01492 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GARRAFAS PET PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL , DESTA MUNICÍPIO,													
270461		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	17/02/2023	23	22,00	22,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
38 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672.005-9 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.									
		381270	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.460.609/0001-60 - NIO MEIOS DE PAGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	14/03/2023	1	4.562,64	4.562,64
				Documento fiscal: Diversos - CARTÃO NIO MEIOS - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VALORES PARA EMPRESA SUPRACITADA REFERENTE A CONCESSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO AOS SERVIDORES,									
22/02/2023	22/02/2023	247838	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2023	22/02/2023	18	1.032,70	1.032,70
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 22/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS FEVEREIRO.									
23/02/2023	23/02/2023	247263	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALB. FEV/23 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA									
		247271	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	01/03/2023	2	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA FEV/23 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
		247289	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOILIO JOSÉ FEV/23 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
		247291	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA FEV/23 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA									
		247293	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	1.266,15	1.266,15
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA IRMÃOS FEV/23 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE									
		247295	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO ALVES FEV/23 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE									
		247304	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	139,16	139,16
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS MÊS FEV/23 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE FEVEREIRO									
		247312	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	14/03/2023	2	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
		247329	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	08/03/2023	3	1.440,00	1.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.844 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,									
		247331	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	04/04/2023	2	257.137,64	227.566,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 510 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
		247336	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	12.716,59	12.716,59
				Documento fiscal: Diversos - COMPES SERV.PUBLICOS JAN/23 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADE DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS MÊS JANEIRO/2023.									
24/02/2023	24/02/2023	247308	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	429.760,96	429.760,96
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF - 24/02/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 40 / 1127
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
248154		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	4	4.265,80	3.176,54
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6163 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCÍCIO 2023.</p>													
248160		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	35.664,38	23.752,58
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6164 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. EXERCÍCIO 2023.</p>													
248164		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	55.131,94	34.183,96
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6165 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCICIO 2023.</p>													
248169		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	6.413,93	5.522,62
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6166 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: VALRO REFERENTE AO PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA.</p>													
248176		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	5	59,82	59,82
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6167 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2023.</p>													
248178		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	12.910,11	8.773,20
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6168 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2023.</p>													
248183		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	6	59,82	59,82
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6170 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2023.</p>													
248184		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	9.878,27	6.131,99
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6171 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIO 2023.</p>													
248186		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	164.651,57	113.224,75
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6172 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. FEVEREIRO 2023.</p>													
248190		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	7	179,46	179,46
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6174 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. FEVEREIRO 2023.</p>													
248195		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	615.051,06	355.021,54
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6175 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2023.</p>													
248197		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	1.212,00	1.212,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6176 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. FEVEREIRO 2023.</p>													
248198		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	12.629,69	8.245,22
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6177 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO PREVIDÊNCIARIO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023.</p>													
248201		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	3.317,30	2.959,42
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6178 - 24/02/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. FEVEREIRO 2023.</p>													
248206		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	1	2.812,98	2.367,52



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
41 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6179 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCÍCIO 2023.													
248211		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	8	119,64	119,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6180 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. EXERCICIO 2023.													
248212		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	3	128.306,43	96.725,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6181 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCÍCIO 2023.													
248214		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	3.815,16	3.409,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6182 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO 2023.													
248217		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	4	2.059,56	1.806,52
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6183 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCÍCIO 2023.													
248222		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	27.375,45	20.875,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6185 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. FEVEREIRO 2023.													
248224		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	9	119,64	119,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6186 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. FEVEREIRO 2023.													
248226		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	44.983,07	31.215,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6187 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. FEVEREIRO 2023.													
248228		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	4	8.000,00	6.811,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6188 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. FEVEREIRO 2023.													
248230		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	30.404,00	25.412,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6189 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023.													
248232		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6190 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. FEVEREIRO 2023.													
248233		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	26.537,00	23.323,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6191 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2023.													
248235		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	6.300,00	6.071,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6192 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADO DA SECRETARIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. FEVEREIRO 2023.													
248237		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	9.800,00	7.943,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6193 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. FEVEREIRO 2023.													
248239		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	90.696,00	83.217,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6194 - 24/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 43 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		270187	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	20/03/2023	2	9.187,50	9.187,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6220 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. FEVEREIRO 2023.									
		270188	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	20/03/2023	2	87.300,98	84.807,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6221 - 24/02/2023									
		270189	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	20/03/2023	2	292.365,12	283.404,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6222 - 24/02/2023									
		270209	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	28/02/2023	2	290.414,60	896,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6226 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2023.									
		270209	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	290.414,60	289.518,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6226 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2023.									
		270213	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	28/02/2023	2	37.521,60	114,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6227 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2023.									
		270213	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	37.521,60	37.406,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6227 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2023.									
		271318	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	063.925.944-85 - SUELLITON GOMES DO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	17/03/2023	1	1.500,00	1.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45.932 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PRODUTOR DE PALCO NA 398ª FESTA DO PADROEIRO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									
		381282	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	02/05/2023	18	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SUELLITON - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS-PATRONAL DO CREDOR: SUELLITON GOMES DO AMARAL CPF: 063.925.944-85.									
		381430	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	028.465.204-02 - VIVIANE FERREIRA DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	23/03/2023	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS VIVIANE FERREIRA - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE a 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA SUPRACITADA , QUE PARTICIPARÁ DO CURSO PRESENCIAL DE PÓS-GRADUAÇÃO									
27/02/2023	27/02/2023	247573	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR/2 DAVID 2º - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		247574	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	01/03/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXI.MICROEMPREENDEDOR 2ºPAR FERNANDO - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		247575	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	01/03/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREDOR 2ºPARC MARIA RAINILDA - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		247576	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. MICROEMPREENDEDOR 2º PAR-SILVANO - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		247577	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. MICROEMPREENDEDOR- REGINALDO 2º PARC. - 27/02/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
44 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
247578	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80	MÉRCIA MARIA GOMES D	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR/ MÉRCIA MARIA 2ª PAR - 27/02/2023									
247579	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09	JOSÉ WILDERLINS VITAL	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR/2 JOSÉ WILDERLINS 2ª - 27/02/2023									
247580	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72	SEVERINO JOSÉ DA SILVA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.EMPREENDEDOR/2 SEVERINO JOSÉ 2ª - 27/02/2023									
247581	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53	JOSIAS JOSE DA SANTAN	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR JOSIAS JOSÉ 2ª - 27/02/2023									
247582	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01	RISOLENE MARQUES DA S	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR/2 ROSILENE MARQUES - 27/02/2023									
247583	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53	PAULO SERGIO DOS SANT	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. MUCROEMPREENDEDOR/2 PAULO 2ª - 27/02/2023									
247584	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49	GENIVAL ISIDIO DA SILVA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR/2 GENIVAL 2ª - 27/02/2023									
247585	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68	MARIA DO SOCORRO JOS	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR/2 MARFIA DO SOCORRO 2ª - 27/02/2023									
247586	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68	GENILDO GOMES DA SILV	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR/2 GENILDO 2ª - 27/02/2023									
247587	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70	ANDRÉA JOSEFA DA SILV	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDORA/2 ANDREA 2ªPARC - 27/02/2023									
247588	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09	DAIANE MICAELLY SOUZA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 DAIANE MECAELLY 2ª - 27/02/2023									
247589	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00	ARMANDO ELIAS DE OLIV	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICROEMPREENDEDOR/2 2ªPARC - 27/02/2023									
247590	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91	JOSÉ LUIZ DE MELO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	01/03/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR/2 JOSÉ LUIZ 2ª - 27/02/2023									
247591	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36	EDVÂNIA MARIA DA SILV	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDORA/2 EDVÂNIA 2ª - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 45 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
247669		1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - 27356826 - 27/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	10/03/2023	7	93,28	93,28	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2023 -									
247685		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.765 - 16/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	02/03/2023	1	2.763,43	2.763,43	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
247686		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.764 - 16/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	02/03/2023	2	839,00	777,07	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
247686		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.764 - 16/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	27/04/2023	2	839,00	16,39	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
247686		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.764 - 16/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	03/04/2023	2	839,00	45,54	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
247692		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO	Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA MÊS DE FEV/23 - 27/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	02/03/2023	1	8.120,00	8.120,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO									
247836		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 27/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	27/02/2023	17	493,96	493,96	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS FEVEREIRO.									
248193		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documento fiscal: Diversos - CELPE SECULT MÊS DE DEZE/23 - 27/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	02/03/2023	5	951,94	951,94	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE DA									
270301		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 27/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	27/02/2023	15	55,00	55,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 267-7 - MÊS FEVEREIRO.									
270302		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.030-2 - 27/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	27/02/2023	16	55,00	55,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.030-2 - MÊS FEVEREIRO.									
270642		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 27/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	20/03/2023	2	4.000,00	4.000,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E									
270651		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.044-2 - 27/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	28/02/2023	24	55,00	55,00	
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.044-2.									
381457		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.129.998/0001-78 - P R L M DE MELO PR	000152023	000152023	000422023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2023	17/04/2023	1	50.000,00	47.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000239 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ANDRÉ RIO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE									
28/02/2023	28/02/2023	247707	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1847 - 28/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	01/03/2023	2	44.759,93	37.150,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
247768		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	02/03/2023	1	2.592,64	2.592,64	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 46 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.760 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
247770		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	30/03/2023	1	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1151 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA													
247771		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	10/03/2023	2	2.997,00	2.997,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº25422251 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO													
247808		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	533.913.227-72 - JEASIR AGEU DE LIMA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	07/03/2023	1	1.771,85	1.637,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6106 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1 FÉRIAS INDENIZADAS													
247810		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	07/03/2023	1	222,20	222,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6107 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JEASIR AGEU DE LIMA.													
247817		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	223.697.594-53 - JUAREZ OLIVEIRA LIMA J					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	07/03/2023	1	3.111,31	2.988,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6108 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL E 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 2 FÉRIAS INDENIZADAS													
247819		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	07/03/2023	1	114,65	114,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6109 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JUAREZ OLIVEIRA LIMA JUNIOR.													
247820		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	123.109.054-53 - JOSÉ REINALDO PESSOA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	01/03/2023	1	6.499,60	2.323,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6110 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
247822		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	07/03/2023	1	182,94	182,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6111 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSÉ REINALDO PESSOA													
247835		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	030.164.414-46 - IVANIA MARIA DE ABREU					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	15/03/2023	1	4.000,00	3.180,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.050 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS													
247840		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	20	123,46	123,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS FEVEREIRO.													
247842		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	21	1,69	1,69
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS FEVEREIRO.													
247843		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	22	19.156,78	19.156,78
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS FEVEREIRO.													
247852		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	13/03/2023	1	2.500,00	2.075,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.051 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS													
247886		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.871.944-08 - THAYSE RAYANNE SALGA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	08/03/2023	1	2.500,00	2.075,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.048 - 28/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 47 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
247889		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	08/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.049 - 28/02/2023													
248156		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	01/03/2023	1	84.912,98	65.795,39
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1846 - 28/02/2023													
248162		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	01/03/2023	2	27.543,51	27.543,51
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1846 - 28/02/2023													
248165		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	01/03/2023	2	11.464,32	11.464,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1852 - 28/02/2023													
248168		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	01/03/2023	1	177.071,36	145.020,30
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1852 - 28/02/2023													
248216		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	23/03/2023	2	54.342,67	51.109,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0086 - 27/02/2023													
248247		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	03/03/2023	2	5.500,00	4.856,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA FEV/23 - 28/02/2023													
248284		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	015.307.274-13 - LUCIVANIO SALGADO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	14/03/2023	1	775,00	654,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.032 - 28/02/2023													
248287		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	052.959.704-77 - ALEXSANDRO PAULINO D	000352022	000352022	000822022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	14/03/2023	2	775,00	654,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023 .													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.033 - 28/02/2023													
270293		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	4	3.407,35	3.407,35
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE 15 DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012-2 - 28/02/2023													
270294		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	12	77,00	77,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 73.012-2 - MÊS FEVEREIRO.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 28/02/2023													
270297		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	13	55,00	55,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 113-1 - MÊS FEVEREIRO.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 28/02/2023													
270299		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	14	3.713,77	3.713,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 22-4 - MÊS FEVEREIRO.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 28/02/2023													
270304		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	17	55,00	55,00
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 016-0.													
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71047-7 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.047-7 - MÊS FEVEREIRO.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
48 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
270305		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	18	23,00	23,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.058-0 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 73.058-0 - MÊS FEVEREIRO.									
270312		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	19	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.039-6 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.039-6 - MÊS FEVEREIRO.									
270313		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	20	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.053-1 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 71.053-1 - MÊS FEVEREIRO.									
270316		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	21	36,00	36,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 15.163-7 - MÊS FEVEREIRO.									
270318		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	22	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.046-9 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 73.058-0 - MÊS FEVEREIRO.									
270346		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	14.018.000/0001-23 - JF MATERIAL DE CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	08/03/2023	1	17.360,00	17.360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.031 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 40 ESTANTES DE AÇO GALVANIZADO MEDINDO 1,98 X 0,92 X 30, CONTENDO 06 PRATELEIRAS PARA O ARQUIVO GERAL DESTA									
270382		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	20/03/2023	1	155,00	155,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCIVANIA - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE LUCIVANIO SALGADO DA SILVA. CPF: 015.307.274-13.									
270383		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	20/03/2023	2	155,00	155,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALEXSANDRO - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE ALEXSANDRO PAULINO DE ANDRADE. CPF:052.959.704-77.									
270612		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	17/04/2023	2	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25901 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E									
270657		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	5	1.068,20	1.068,20
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.									
270784		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	28/02/2023	25	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.009-4 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS 71.009-4 - C/C: 71.009-4.									
271162		1001	GABINETE DO PREFEITO	702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	02/05/2023	1	1.260,00	1.058,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.011 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM DURANTE A SEMANA PRÉ CARNAVALESCA E NOS DIAS DE CARNAVAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA									
271164		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	20/03/2023	1	252,00	252,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIANNA LETICIA - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS, EM FAVOR DE MARIANNA LETICIA FELIX DA SILVA. CPF:702.065.554.82.									
381233		1001	GABINETE DO PREFEITO	519.601.684-87 - FERNANDA MARIA DE ME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	17/04/2023	1	1.260,00	1.058,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.009 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM DURANTE A SEMANA PRÉ CARNAVALESCA E NOS DIAS DE CARNAVAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA EXECUTIVA DA									
01/03/2023	01/03/2023	247831	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	17/04/2023	2	15.000,00	14.775,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 49 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5544 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS								
247855		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	13/03/2023	1	5.500,00	4.334,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.066 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A DISPOSIÇÕES COSNTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO Nº003/2022- NATAL DA VITÓRIA PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DAS								
247888		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	01/03/2023	2	212,50	212,50
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITURA MOCOTÓ FEV/23 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPIO.SUBPREFEITURA DO MOCOTÓ MÊS DE								
270208		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	2	4.100,00	4.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0173 - 27/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A MINISTRAÇÕES DE								
271204		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	14/03/2023	1	5.224,00	5.224,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4180 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS, GOLA CARRECA NORMAL, MANGA CURTA COM SUBLIMAÇÃO TOTAL EM MALHA PP BRANCA AVIL, VISANDO								
381260		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	48.336.670/0001-00 - ERIC DA SILVA PEDR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	21/03/2023	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.065 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE VEICULOS CLASSE CAMINHÃO LEVE UNITÁRIO DESTINADO AO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE								
381405		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.864.263/0001-00 - L&A PRODUÇÕES ART				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	10/05/2023	1	3.000,00	2.805,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.065 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RAZÃO DAS DISPOSIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 - NATAL DA VITÓRIA, PARA PAGAMENTO DO PASTORIL								
381466		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	17/04/2023	1	30.000,00	28.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000747 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA HILUX ELETRO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE								
381503		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU	000132023	000132023	000362023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	03/04/2023	1	60.000,00	57.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000746 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NOVINHO DA PARAIBA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS								
381533		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	46.027.877/0001-77 - M CARMO GRAVACOE	000162023	000162023	000472023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	03/04/2023	1	40.000,00	38.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000015 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALEJANDRO SWINGADO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS								
381672		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	17/04/2023	3	18.700,00	18.419,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4801 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO								
382302		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	17/04/2023	19	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANA MARIA - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE TATIANA MARIA DA SILVA. CPF: 088.058.964-70								
382304		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	20	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONALO CARLOS CAVALCANTI - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE CARLOS CAVALCANTI DE MELO FILHO. CPF: 074.466.644-95.								
382307		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	02/05/2023	21	320,00	320,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EMMANUEL ARTHUR - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE JOÃO ALBERTO DA SANTANA FILHO								
382311		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	22	320,00	320,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO ALBERTO - 01/03/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 50 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
382313		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE EMMANUEL ARTUR DE JESUS. CPF:154.744.114-30.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	23	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATIANA MARIA SILVA - 01/03/2023								
382315		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE TATIANA MARIA DA SILVA. CPF:088.058.964-70.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	24	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GUILHERME EXPEDITO - 01/03/2023								
382316		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE GUILHERME EXPEDITO ROSENDO DA SILVA. CPF: 137.518.174-25.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	25	320,00	320,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IEVELY LARISSA - 01/03/2023								
382317		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE IEVELY LARISSA DA SILVA SANTOS. CPF: 129.661.24-84.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	26	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOÃO MANOEL - 01/03/2023								
382322		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE JOÃO MANOEL BARBOSA. CPF: 193.246.004-78.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	27	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IVO VICENTE - 01/03/2023								
382323		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE IVO VICENTE DO NASCIMENTO JÚNIOR. CPF:137.476.464-76.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	28	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DAYVID ARRUDA - 01/03/2023								
382324		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE DAYVID DE ARRUDA MOURA. CPF:097.183.764-37.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	29	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL RUBIANA DE LIRA - 01/03/2023								
382327		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE RUBIANA DE LIRA SILVA. CPF:130.500.734-46.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	30	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WEKANE GABRIELY - 01/03/2023								
382328		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE WELANE GABRIELY ALVES LIMA. CPF: 059.471.044-82.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	31	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ LUIZ - 01/03/2023								
382329		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUERQUE. CPF: 101.010.794-19.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	32	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DIEGO WESLEY - 01/03/2023								
382334		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE DIEGO WESLEY RIBEIRO DOS SANTOS. CPF:135.916.694-74.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	33	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JULIANA EVELY - 01/03/2023								
382336		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE JULIANA EVELY ALVES BENÍCIO DA SILVA. CPF: 103.160.504-58.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	34	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ FERNADES - 01/03/2023								
382339		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE JULIANA EVELY ALVES BENÍCIO DA SILVA. CPF: 103.160.504-58.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	36	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IVANIA MARIA - 01/03/2023								
382341		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE IVANIA MARIA DE ABREU LIMA. CPF:030.164.414-46.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	38	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KENYA TAYNARA - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE KENYA TAYNARA SILVA. CPF:709.312.234-58.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 51 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
382342		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	39	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ SANTOS - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ANDRÉ DOS SANTOS SILVA. CPF:098.469.744-69.								
382343		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	40	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VIVIANE MARIA - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DEVIVIANE MARIA DA SILVA. CPF:081.753.634-52.								
382344		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	41	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL IHANTINA ISLANDTINE - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR ILHANTINA ISLANDITINE PALMEIRA DE SOUZA. CPF: 111.531.294-42.								
382345		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	42	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JAN MICCAEL - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR JAN MICCAEL DOS SANTOS SANTIAGO. CPF: 087.982.894-38.								
382346		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	43	360,00	360,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALESSANDRA - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR ALESSANDRA CRISTINE DA SILVA SANTOS. CPF: 107.212.844-69.								
382347		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	44	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ RICARDO - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR JOSÉ RICARDO DE LIMA. CPF: 800.417.954-15.								
382349		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	45	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL THAYSE RAYANNE - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR THAYSE RAYANNE SALGADO DE OLIVEIRA. CPF:101.871.944-08.								
382351		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	46	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL CAIO CÉSAR. - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR CAIO CÉSAR SOARES DE ALBUQUERQUE. CPF: 119.407.084-19.								
382352		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	47	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SAMMYA AGUIAR - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR SAMMYA AGUIDA GNÇALVES DOS SANTOS. CPF:090.781.684-39.								
382354		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	48	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FABIO LUIZ - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR FABIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA CPF:129.179.794-70.								
382357		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	2	252,00	252,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FERNANDA MARIA - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR FERNANDA MARIA DE MEDEIROS FARIAS. CPF:519.601.684-87.								
382614		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	28/04/2023	1	2.250,00	2.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0060 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O TIRO DE GUERRA 07-004 EM CONFORMIDADE AO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO Nº 19-7ª RM - 001-								
383620		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	20/03/2023	5	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL KELRYN LAINYN - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE KELRYN LAINYN SOARES. CPF: 098.025.384-50.								
383625		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	03/03/2023	1	62.728,91	62.728,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.003 - 01/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
383905		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	02/03/2023	2	727,74	727,74



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
52 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.756 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
02/03/2023	02/03/2023	270216	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	17/03/2023	4	9.944,44	9.944,44
				Documento fiscal: Recibo - 023/2023 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA									
		270232	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	13/03/2023	3	19.832,33	19.832,33
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR FEV/23 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		270233	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	10/03/2023	1	10.041,00	10.041,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR FEV/23 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		270234	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	10/03/2023	2	718,00	718,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MEDIO FEV/23. - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		270624	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	04/04/2023	2	439,82	439,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
		270625	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	04/04/2023	1	3.819,80	3.819,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01198 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
		270627	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	14/03/2023	3	6.954,48	6.954,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.055 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARrafa TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS									
		270631	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	089.795.134-45 - ANDRÉ LUIZ DE HOLANDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	24/03/2023	1	3.060,00	2.508,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.113 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023.									
		270634	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	096.830.224-64 - KLEBSON ROBERTO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	22/03/2023	1	3.060,00	2.508,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.104 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 22 DE FEVEREIRO DE 2023.									
		270636	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	025.543.984-96 - ALECSANDRO SEVERO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	22/03/2023	1	2.500,00	2.075,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.103 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023.									
		270639	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	17/04/2023	2	612,00	612,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ LUIZ - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS ANDRE LUIZ DE HOLANDA ALMEIDA CPF: 089.795.134-45									
		270640	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	17/04/2023	3	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALECSANDRO - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ALECSANDRO SEVERO DE OLIVEIRA CPF: 025.543.984-96.									
		270641	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.364.583/0001-56 - HELIO BOMFIM PEREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	10/05/2023	1	18.300,00	18.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1668 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA									
		271371	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	16.513.982/0001-55 - J.F. Alves				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	16/03/2023	1	42.795,00	42.795,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 891.957 - 02/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 53 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS PADRONIZADOS PARA OS PROFISSIONAIS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES													
381407		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	08.490.221/0001-05 - WILLAME ANDRADE S	000122023	000122023	000352023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	05/05/2023	1	70.000,00	65.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000308 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA KATIA CILENE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE													
381425		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.495.096/0001-77 - VINIL PRODUCOES, F	000122023	000122023	000342023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	19/04/2023	1	12.000,00	11.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000139 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NEW FREVO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE													
381520		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.604.473/0001-06 - KNR PRODUCOES E E	000162023	000162023	000452023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	03/04/2023	1	60.000,00	57.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000073 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARROM BRASILEIRO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS													
381527		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	39.508.434/0001-32 - VIPSTAR ENTRETENI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	17/04/2023	1	25.000,00	23.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000214 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA BANDA SEDUTORA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS													
381529		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.480.629/0001-90 - F J DA SILVA EVENTO	000152023	000152023	000432023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	17/04/2023	1	15.000,00	14.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000012 - 20/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE													
381531		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	13.982.184/0001-84 - PASSO DE ANJO PRO	000152023	000152023	000382023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	05/05/2023	1	50.000,00	47.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000298 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ORQUESTRA SPOKFREVO , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE													
381535		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.687.755/0001-62 - ACAUA PRODUTORA	000142023	000142023	000372023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	03/04/2023	1	160.000,00	149.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000540 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA ELBA RAMELHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE													
381537		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	08.490.221/0001-05 - WILLAME ANDRADE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	05/05/2023	1	40.000,00	37.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000310 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MÁRCIO DHUKA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE													
03/03/2023	03/03/2023	270146	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	07/03/2023	2	44,80	44,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.767 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
270147		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	07/03/2023	3	84,00	84,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.757 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
270148		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	08/03/2023	1	42.265,01	42.265,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.772 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
270150		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	08/03/2023	2	4.327,90	4.327,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1789 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
270152		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	08/03/2023	3	928,02	928,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.809 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
270169		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	23/03/2023	1	1.470,00	1.470,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONFECÇÃO DE 2 TAPETES PERSONALIZADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA DESTE MUNICIPIO.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 54 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		270194	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	16/03/2023	2	2.550,00	2.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803292 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE INTERNET, COM LINK 'S DEDICADO COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK 'S VIA RÁDIO OU FIBRA ÓPTICA ILIMITADO,													
		270196	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	14/03/2023	1	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0047 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO													
		270197	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	09/03/2023	1	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº012 E 013/2023 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº012/2023 E 013/2023.													
		270200	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	09/03/2023	5	477,04	477,04
Documento fiscal: Diversos - PL Nº013 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 013/2023													
		381428	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	39.721.242/0001-00 - FARIAS EVENTOS E P	000122023	000122023	000332023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	03/04/2023	2	50.000,00	47.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000414 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA CONDE DO BRAGA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS													
		381444	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	33.047.779/0001-50 - MARCELO LUIZ FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	10/05/2023	1	6.500,00	6.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 023 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMESX ESPORTIVOS, SENDO ELES PADRÕES DE FUTEBOL E COLETES DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER,													
		381448	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	05/05/2023	1	42.307,03	42.307,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2256 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE													
		381450	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/03/2023	04/04/2023	1	80.982,17	79.381,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2256 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE													
06/03/2023	06/03/2023	270598	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	16.698.544/0001-09 - ALMEIDA & TEIXEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/03/2023	11/05/2023	2	50.000,00	49.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 661 - 06/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA PARA REPRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0806526-70.2020.4.0000													
		383568	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/03/2023	06/03/2023	3	3.854,96	3.854,96
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE LICITAÇÃO 73.005-X - MARÇO 2023 - 06/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS: MARÇO													
07/03/2023	07/03/2023	270156	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	07/03/2023	1	189,36	189,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.777 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		270157	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	07/03/2023	2	48.549,98	48.549,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.776 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		270158	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	17/04/2023	3	684,68	684,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO													
		270159	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	17/04/2023	1	11.648,98	11.648,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO													
		270166	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	14/03/2023	2	20.000,00	18.700,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 55 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 352 - 03/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE								
270171		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	10/03/2023	14	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305197545 - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO . FISCALIZAÇÃO DA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL PARA								
270176		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	31/03/2023	2	2.147,97	2.147,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1916 - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,								
270181		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	31/03/2023	3	2.147,97	2.147,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1918 - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,								
270332		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	10/03/2023	2	6.130,76	6.130,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA SRª VERÔNICA FREIRE FERRER DE MORAIS-								
270384		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	31/03/2023	4	2.147,97	2.147,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1917 - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO1 HYUNDAI HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA								
270385		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	30/03/2023	2	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 28/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO								
270397		1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	10/03/2023	4	601,13	601,13
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHER MARÇO/23 - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2023. MÊS MARÇO 2023.								
270628		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	10/03/2023	1	20.294,00	20.294,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 03/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
270629		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	10/03/2023	2	33.321,40	33.321,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 03/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
270717		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	015.307.274-13 - LUCIVANIO SALGADO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	15/03/2023	1	1.550,00	1.302,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.169 - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA. PERÍODO DE 28 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2023. NOTA								
270726		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	869.031.874-72 - APOLÔNIO HENRIQUE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	15/03/2023	1	1.550,00	1.302,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46174 - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O 25 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO 2023. NOTA								
270731		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	17/04/2023	3	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL APOLONIO - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE APOLÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR. CPF:869.031.874-72.								
270734		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	17/04/2023	4	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUCIVANIO - 07/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE LUCIVANIO SALGADO DA SILVA. CPF: 015.307.274-13.								
271274		1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	20/03/2023	2	1.733,01	1.733,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.761 - 16/02/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 56 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		337153	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	30/03/2023	1	887,00	887,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 07/03/2023										
		381151	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.375.524/0001-46 - JOAO PAULO PETERL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CADEADO, ABERTURA DE PORTA, CÓPIA DE CHAVES, CONserto DE PORTÃO) DESTINADO A SECRETARIA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	25/04/2023	1	17.014,00	17.014,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.482 - 07/03/2023										
		381263	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO CINZA CORUMBÁ, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICO DA PREFEITURA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	20/03/2023	3	273.852,81	233.322,59	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5968 - 01/03/2023										
		381508	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.023.475/0001-08 - A. C. DE LIMA	000152023	000152023	000412023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	17/04/2023	1	50.000,00	47.500,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000219 - 07/03/2023										
		381518	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALMIR ROUCHE , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	20/03/2023	1	1.400.200,76	1.192.971,04	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5967 - 01/03/2023										
		382504	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	17/04/2023	1	160,00	160,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 07/03/2023										
		383118	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	42.665.395/0001-91 - JOSE CARLOS VICENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÃO DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ, DESTA PREFEITURA.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	02/05/2023	1	15.000,00	15.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 07/03/2023										
		383630	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBILIAS PARA CAMARINS DOS ARTISTAS DO POLO ESTAÇÃO DO FREVO , NO PERÍODO DO CARNAVAL DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	14/03/2023	2	21.519,70	21.519,70	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.004 - 07/03/2023										
08/03/2023	08/03/2023	270617	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	04/04/2023	2	219,91	219,91	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 02/03/2023										
		270619	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	04/04/2023	1	1.909,90	1.909,90	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 195 - 02/03/2023										
		270621	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	04/04/2023	2	639,82	639,82	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 197 - 02/03/2023										
		270622	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	04/04/2023	1	3.619,80	3.619,80	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 197 - 02/03/2023										
		270664	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	10/03/2023	1	14.444,43	14.080,56	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6237 - 08/03/2023										
		270668	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR COMISSONADO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	23/03/2023	2	5.308,32	5.301,11	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6238 - 08/03/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS, FERIAS PROPORCIONAIS, 13º SALÁRIO PROPORCIONAL, 1/3 FÉRIAS RESCISÃO, 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS, 13º SALÁRIO										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 57 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		270669	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	10/03/2023	3	5.366,66	5.366,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6239 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FÉRIAS INDENIZADAS E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ÓDON IVO DA									
		271276	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	17/04/2023	3	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 561 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE									
		271339	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	28/03/2023	9	1.052,91	1.052,91
				Documento fiscal: Diversos - RPV SEBASTIAO FILHO - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1055-72-									
		381404	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	19.515.728/0001-84 - P. M. MÓVEIS E COLC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	23/03/2023	1	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.217 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE PAPAÍ NOEL PARA EXPOSIÇÃO DURANTE TODO O CICLO NATALINO DO MUNICIPIO.									
09/03/2023	09/03/2023	270392	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	04/04/2023	5	46.859,90	46.859,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7202 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		270725	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	09/03/2023	25	79,67	79,67
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS MARÇO.									
		270735	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	20/03/2023	3	2.110,25	2.110,25
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS MAR/23 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE MARÇO 2023.									
		270738	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	09/03/2023	3	177.296,87	177.296,87
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA FINISA CONTA 113-1 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS DE MARÇO 2023.									
		270738	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	06/09/2023	3	177.296,87	-177.296,87
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA FINISA CONTA 113-1 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.									
		271165	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	04/04/2023	2	927,16	927,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0196 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
		271166	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	04/04/2023	1	1.202,65	1.202,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0196 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		271340	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	28/03/2023	10	3.731,49	3.731,49
				Documento fiscal: Diversos - RPV MALEBRANCHE MAGALHÃES - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		271341	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	28/03/2023	11	8.706,80	8.706,80
				Documento fiscal: Diversos - RPV ELMO MENDES - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 4521-									
		337179	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	28/04/2023	4	872,80	872,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.762 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		337180	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	28/04/2023	5	49,39	49,39



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
58 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.766 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
383886			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	14/03/2023	2	1.990,00	1.990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001373 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER'S , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE									
10/03/2023	10/03/2023	270674	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERCIANTE ESTAÇÃO SEVERINO 2ª PAR - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270678			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	17/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERCIANTE ESTAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270680			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO JOSÉ ANTÔNIO 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270681			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.IVANILDO RUFINO 2ª PAR - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270682			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ESTAÇÃO MARCOS ANDRADE 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270684			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ESTAÇÃO FABIANO 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270686			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ESTAÇÃO CARLOS ALBERTO 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270687			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270690			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO JOÃO RIBEIRO 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270704			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO COMERC.3 DE AGOSTO PATRICIA 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270706			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOS. ADRIANA 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
270708			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	23/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.3DEAGOST CARLOS 2ª - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
270710			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOST JOSÉ ANTONIO2ª - 10/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 59 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		270713	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	16/03/2023	2	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3DE AGOSTO SEVERINO GONÇALVES 2ª - 10/03/2023								
		271160	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	04/04/2023	2	2.129,81	2.129,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 28/02/2023								
		271250	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPOVERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	14/03/2023	1	39.475,78	39.475,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.292 - 10/03/2023								
		271262	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	14/03/2023	2	63.083,90	63.083,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.293 - 10/03/2023								
		271342	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	28/03/2023	12	777,28	777,28
					Documento fiscal: Diversos - RPV JOÃO CALAFELL SILVA - 10/03/2023								
		271343	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9414-			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	28/03/2023	13	7.772,86	7.772,86
					Documento fiscal: Diversos - RPV RONALDO SOUZA - 10/03/2023								
		271351	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9414-			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	10/03/2023	26	33.598,41	33.598,41
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/03/2023								
		383933	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS MARÇO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	10/03/2023	3	50.331,25	50.331,25
					Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC.60 - 10/03/2023								
		383933	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MARÇO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/03/2023	02/05/2023	3	50.331,25	-50.331,25
					Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC.60 - 10/03/2023								
13/03/2023	13/03/2023	271324	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MARÇO/2023. POR EQUIVOCO NA CLASSIFICAÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	281,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023								
		271324	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	83,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023								
		271324	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	283,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023								
		271324	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	137,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023								
		271324	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	10,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 60 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	5.037,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	3,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	6,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	302,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	5.720,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	68,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	82,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	3.404,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	13/03/2023	4	30.828,00	2.268,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271324		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	20/03/2023	4	30.828,00	13.137,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.771 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
359135		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	20/03/2023	1	628,25	628,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.768 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
359157		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	20/03/2023	2	2.335,61	2.335,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.759 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
381413		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	22.599.895/0001-65 - APOLLOMIX PRODUC	000152023	000152023	000392023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	05/05/2023	1	30.000,00	28.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000177 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MV VAQUERAMA , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS BICHOS SE													
382775		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.753.781/0001-60 - DEPARTAMENTO EST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	31/03/2023	1	63.841,17	63.841,17
Documento fiscal: Diversos - BOLETOS CESSÃO DE PEDRO HENRIQUE - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO REFERENTE À CEDÊNCIA DO SERVIDOR PEDRO HENRIQUE DA CUNHA MONTEIRO PARA EXERCER O CARGO DE PRESIDENTE DA													
383611		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.963.159/0001-77 - EQUIPE - 5 PLANEJA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	17/04/2023	1	3.350,40	3.350,40



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 61 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000322 - 13/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 010/2023 DE 4 DIARIAS DE 120 CADEIRAS PLÁSTICAS (SEM BRAÇOS) BRANCAS PARA APOIO AO EVENTO DO												
14/03/2023	14/03/2023	271370	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	21/03/2023	1	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº18071040 - 14/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . PROJETO ARQUITETÔNICO DE E REVITALIZAÇÃO DE UM TRECHO DA												
		337139	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	21/03/2023	7	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº18078431 - 14/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA ESTAÇÃO FERROVIARIA NA RUA												
		381514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	04/04/2023	2	169.106,00	169.106,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10356 - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA												
		381817	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	14/03/2023	5	130.978,00	130.978,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10361 - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS												
		381818	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	04/04/2023	6	28.068,40	28.068,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10355. - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA												
		383003	1001 - GABINETE DO PREFEITO	42.882.975/0001-30 - ROSENILDO ALVES D			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	10/05/2023	1	3.880,00	3.880,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0058 - 07/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO COM CONFIGURAÇÃO DE CINCO PONTOS DE RAMAIS, CONFIGURAÇÃO DE CINCO APARELHOS TELEFÔNICOS INTELBRAS												
		383601	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	17/04/2023	1	11.860,00	11.860,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 159 - 14/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 014/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 025/23, DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS/BOX TRUSS P-30 DE												
		384047	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	16/03/2023	2	459,89	459,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000076 - 14/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS												
15/03/2023	15/03/2023	271366	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	30/03/2023	3	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0048 - 14/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA												
		271369	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	17/03/2023	3	3.050,00	3.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0013 - 09/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON, ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA												
		271373	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	16/03/2023	6	2.112,88	2.112,88
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.CULTURA MARÇO/23 - 15/03/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS MARÇO 2023.												
		381439	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.758.606/0001-90 - MXM GRAFICA E EMB			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	04/04/2023	1	30.968,98	30.968,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 32904 - 07/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2023, BOLETOS DE ALVARÁ (CIM) 2023 E BOLETOS DE FEIRA 2023, VISANDO ATENDER AS												
		383013	1001 - GABINETE DO PREFEITO	33.039.726/0001-97 - TAMA DISTRIBUIDOR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	09/05/2023	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 07/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ELETRODOMÉSTICOS, TELEFONIA E MOBILIÁRIOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA												
		383014	1001 - GABINETE DO PREFEITO	33.039.726/0001-97 - TAMA DISTRIBUIDOR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	09/05/2023	1	29.064,40	29.064,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 07/03/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 63 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		381155	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	21/03/2023	2	171,90	171,90
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO FEV/23 - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO. MÊS DE FEVEREIRO 2023.									
		381156	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	21/03/2023	7	1.045,25	1.045,25
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.CULTURA PREDIOS CULTURAIS FEV/23. - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. PREDIOS									
		381314	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	21/03/2023	3	56.194,24	56.194,24
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS FEV/23 - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,									
		381315	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	21/03/2023	4	4.103,37	4.103,37
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC ESPORTES FEV/23 - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MÊS FEVEREIRO 2023.									
		381497	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	31/03/2023	2	250.000,00	218.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1931 - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA									
		381502	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	22/03/2023	3	250.000,00	218.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1930 - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA									
		381688	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	24/03/2023	3	3.314,73	3.314,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE PREFEITURA FEV/23 - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS FEVEREIRO 2023.									
		383499	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	28/03/2023	1	25.025,00	25.025,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5898 - 16/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE MILHO - TIPO AG-1051 (KG), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
		383506	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	28/04/2023	2	23.975,00	23.975,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5900 - 16/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEMENTES DE MILHO - TIPO AG-1051 (KG), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE									
20/03/2023	20/03/2023	381446	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	20/03/2023	27	2,28	2,28
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X- MÊS MARÇO.									
		381449	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	20/03/2023	28	7.406,32	7.406,32
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS MARÇO.									
		381547	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	04/04/2023	3	118.164,60	104.575,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000011 - 16/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
		381646	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	11/07/2023	2	43.821,30	43.562,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2274 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE									
		381670	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	49.364.843/0001-66 - JEREMIAS ALEXANDR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	23/03/2023	1	2.175,00	2.175,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO COMO REPARO DE QUADRO DE COMANDO E VERIFICAÇÃO NA PARTE DE FORÇA ELÉTRICA DA PLATAFORMA COM									
		382774	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	04/04/2023	1	2.110,20	2.110,20



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
64 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2039 - 20/03/2023														
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS, GOLA CARECA NORMAL, EM MALHA PP BRANCA AVIL, COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA														
			383503	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		20/03/2023	28/04/2023	4	1.440,00	1.440,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.391 - 20/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARROÇA COM DOIS EIXOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA,														
21/03/2023	21/03/2023		381511	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC					253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/03/2023	17/04/2023	3	2.997,00	2.997,00			
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº259463-1 - 16/03/2023														
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E														
			381512	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/03/2023	30/03/2023	3	3.200,00	3.200,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0049 - 21/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO														
			381682	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO					253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/03/2023	28/03/2023	2	63.374,34	55.325,81			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0055 - 21/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E														
			382570	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/03/2023	21/03/2023	29	147,02	147,02			
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 21/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.														
			382612	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI					253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/03/2023	05/05/2023	7	806,21	765,90			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7205 - 21/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
22/03/2023	22/03/2023		381550	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2023	28/03/2023	8	115,18	115,18			
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº18107213 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ACESSO A CRECHE CMEI PROFª SEVERINA														
			381551	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2023	28/03/2023	18	254,59	254,59			
					Documento fiscal: Diversos - BOLETA CREA Nº8305262165 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO DE														
			381614	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	533.913.227-72 - JEASIR AGEU DE LIMA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2023	03/04/2023	2	1.771,85	1.637,61			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6305 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1 FÉRIAS INDENIZADAS														
			381622	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2023	12/05/2023	2	222,19	222,19			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6306 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JEASIR AGEU DE LIMA. (ÚLTIMA														
			381625	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	223.697.594-53 - JUAREZ OLIVEIRA LIMA J					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2023	03/04/2023	2	3.111,31	2.988,98			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6307 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL E 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 2 FÉRIAS INDENIZADAS														
			381630	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2023	12/05/2023	2	114,65	114,65			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6308 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JUAREZ OLIVEIRA LIMA JUNIOR.														
			381635	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	123.109.054-53 - JOSÉ REINALDO PESSOA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2023	03/04/2023	2	6.499,60	2.323,69			
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6310 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 2														
			381660	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV					253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/03/2023	03/04/2023	3	13.422,60	13.422,60			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 22/03/2023														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 65 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		381664	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2023	03/04/2023	4	15.356,50	15.356,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 156. - 22/03/2023									
		381827	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			00.758.606/0001-90 - MXM GRAFICA E EMB	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2023	10/05/2023	2	5.879,28	5.879,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32978 - 16/03/2023									
		382359	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECCÃO E IMPRESSÃO DOS BOLETOS DE IPTU 2023, BOLETOS DE ALVARÁ (CIM) 2023 E BOLETOS DE FEIRA 2023, VISANDO ATENDER AS			13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2023	25/04/2023	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0331 - 17/03/2023									
		382572	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS			00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2023	22/03/2023	30	10,29	10,29
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15244-7 - 22/03/2023									
		383478	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.			27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2023	29/03/2023	1	7.598,05	7.598,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0149 - 22/03/2023									
		383621	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20.			27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2023	29/03/2023	1	5.148,40	5.148,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000147 - 22/03/2023									
23/03/2023	23/03/2023	381639	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIO JOSÉ CLAUDIO DA SILVA - CPF: 665.794.814-04.			11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	23/03/2023	14	1.038,13	1.038,13
				Documento fiscal: Diversos - RPV FLAVIO COSTA - 23/03/2023									
		381642	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2567-			11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	23/03/2023	15	10.381,33	10.381,33
				Documento fiscal: Diversos - RPV DECIO FILHO - 23/03/2023									
		381643	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2567-			11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	23/03/2023	16	1.553,15	1.553,15
				Documento fiscal: Diversos - RPV WILMA SOUZA - 23/03/2023									
		381690	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9113-			09.769.035/0001-64 - COMPESA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	24/03/2023	3	58,70	58,70
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEFESA SOCIAL FEV/22 - 23/03/2023									
		381774	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS FEVEREIRO 2023.			14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	03/04/2023	9	115,18	115,18
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº18127968 - 23/03/2023									
		382573	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . REFERENTE AS FISCALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO DE UMA			00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	23/03/2023	31	1.065,65	1.065,65
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 23/03/2023									
		382776	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0- MÊS MARÇO.			32.739.923/0001-56 - SYDARTHA KYONE BE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	04/04/2023	1	2.000,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.439 - 23/03/2023									
		382992	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONFECCÃO DE 160 VASOS PARA DISTRIBUIÇÃO, JUNTAMENTE DO PASSAPORTE NO CARRINHO BORA PERNAMBUCAR COM O INTUITO DE PROMOVER A CULTURA			03.378.085/0001-34 - ASSOCIAÇÃO DO CAR	253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	04/04/2023	1	303.500,00	303.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ACTV CARNAVAL - 23/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 002/2023 DAS ASSOCIAÇÃO DE CARNAVAL TRADICIONAL VITORIENSE, QUE ENTRE SI CELEBRA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
66 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
382995		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.151.804-11 - FABIANO MOSCOSO DA V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	6.000,00	4.440,86
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.442 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA WATUSI ALVES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO NO POLO ESTAÇÃO DO FREVO, LOCALIZADO NA PRAÇA LEÃO COROADO NO CARNAVAL DAS									
382999		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	985.622.905-72 - JORGE FERREIRA DE NOV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	3.000,00	2.462,55
			Documento fiscal: Diversos - 46.443 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JORGE LUI, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO NO POLO ESTAÇÃO DO FREVO, LOCALIZADO NA PRAÇA LEÃO COROADO NO									
383016		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	02.960.802/0001-79 - ASSOCIAÇÃO DOS BL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	03/04/2023	1	64.000,00	64.000,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.452 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023 DA ASSOCIAÇÃO DE BLOCOS E TRIOS DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO TENDO POR OBJETIVO VALORIZAR AS MANIFESTAÇÕES									
383034		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	3.000,00	2.462,55
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.446 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ASTRO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NA ESTAÇÃO DO FREVO, NO POLO PIRITUBA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE									
383095		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	163.535.054-93 - EWELLYN BEZERRA CAND				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	2.000,00	1.680,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.444 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JUNIOR SHOW, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NA ESTAÇÃO DO FREVO, NO POLO PIRITUBA, LOCALIZADO NO									
383097		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	817.654.794-87 - ALEXSANDRO MENDES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	4.000,00	3.180,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.458 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SUCA SAMBA, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, EM APOIO A FESTA CARNAVALESCA DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO									
383099		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.018.734-36 - ANDRÉ FERNANDES DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	12.000,00	8.012,36
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.455 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA APIMENTADA, NOS DIAS 16 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PERCURSO: CARNAVAL DA GRE,									
383099		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	084.018.734-36 - ANDRÉ FERNANDES DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	27/04/2023	1	12.000,00	494,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.455 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA APIMENTADA, NOS DIAS 16 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, PERCURSO: CARNAVAL DA GRE,									
383104		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	4.000,00	3.180,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.448 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA SAMBA DAS ANTIGAS, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO POLO ESTAÇÃO DO FREVO, LOCALIZADO NA PRAÇA LEÃO									
383106		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	036.077.824-07 - LUIS HENRIQUE FERREIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	3.000,00	2.462,55
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.451 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA JÚNIOR SENA, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO POLO MATRIZ, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LUIS DE BRITO, NO									
383110		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	932.721.384-04 - FÁBIO ROCHA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	2.500,00	2.075,92
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.450 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ARCADIANOS, NO DIA 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO POLO MATRIZ, LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LUIS DE BRITO, NO									
383112		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	3.000,00	2.462,55
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.447 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA WISKI DE LUXO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO POLO OITEIRO LOCALIZADO NO SÍTIO OITEIRO NO CARNAVAL DAS									
383119		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	2.000,00	1.680,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.445 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA GIL SHOW, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NA ESTAÇÃO DO FREVO, NO POLO PIRITUBA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE									
383121		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	15.000,00	9.798,11
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.454 - 23/03/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA COMPANHIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO LOCAIS : CLUBE ABANADORES O									
383121		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	27/04/2023	1	15.000,00	824,18



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 67 / 1127
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.454 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA COMPANHIA DE DANÇA CARLOS NASCIMENTO, NOS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO LOCAIS : CLUBE													
383123		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	040.092.414-54 - MARCONE MIGUEL DA SIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	9.000,00	6.226,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.457 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA JUNTOS E MISTURADOS, NOS DIAS 17,19 E 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO PERCURSO DE BLOCO LISBELA EM FOLIA,													
383123		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	040.092.414-54 - MARCONE MIGUEL DA SIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	27/04/2023	1	9.000,00	164,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.457 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA JUNTOS E MISTURADOS, NOS DIAS 17,19 E 22 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO PERCURSO DE BLOCO													
383134		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	3.000,00	2.462,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.441 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPOS, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO CLUBE O LEÃO LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LUIS DE													
383156		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	4.000,00	3.180,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.456 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE TATY MEDEIROS, NO DIA 05 DE MARÇO DO ANO EM CURSO EM APOIO AO BLOCO BOI GEREBA, NO CARNAVAL DAS													
383163		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.769.068/0001-05 - IVANIA MARIA DE AB					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.459 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA AVALOVARA, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO PERCURSO: IMPERIAL DO FREVO E PRAÇA DA													
383164		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.926.464-87 - SANDRO MANOEL DE LIM					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	05/04/2023	1	2.500,00	2.075,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.449 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA PALHAÇO SORRISO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO POLO ESTAÇÃO DO FREVO, LOCALIZADO NA PRAÇA LEÃO													
383171		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	080.354.134-14 - VERONICA GOMES DA SIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	02/05/2023	1	2.000,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.465 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE CAMARIM, NO POLO ESTAÇÃO DE FREVO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO													
383178		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	492.466.904-00 - JOSENILDA DE SOUZA DO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	02/05/2023	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.466 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE CAMARIM, NO POLO ESTAÇÃO DE FREVO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO													
383185		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	123.924.364-28 - JOSE LUCIO ALVES DA SIL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	02/05/2023	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.461 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE PALCO, NO POLO ESTAÇÃO DE FREVO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO													
383187		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.406.064-86 - DIOGO DOS SANTOS FARI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	28/04/2023	1	3.000,00	2.462,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.464 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTOR DE CAMARIM, NO POLO ESTAÇÃO DE FREVO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO CARNAVAL													
383192		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	615.864.394-72 - MARIA DE LOURDES NUN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	02/05/2023	1	2.250,00	1.882,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.467 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTORA DE PALCO, NO POLO DE PIRITUBA DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO CARNAVAL DAS													
383206		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	121.736.784-50 - WESLEY ENRIQUE DE SO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	02/05/2023	1	2.350,00	1.959,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.471 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE INTINERANTE DAS ORQUESTRAS DE FREVO NO PERCURSO OFICIAL DO CARNAVAL, NOS DIAS 17,18,19,20													
383598		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.088.764/0001-44 - SUELLITON GOMES D					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	17/04/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6434 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE CARREGADORES E ASSISTÊNCIA EM PALCO NO DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO CARNAVAL DAS ALEGORIAS 2023 - ONDE OS													
24/03/2023	24/03/2023	270393	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	04/04/2023	6	114.518,99	107.075,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 07217 - 24/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 68 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
381703		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Diversos - PASEP DARF MARÇO - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	284.119,45	284.119,45
381820		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: MARÇO. Nota Fiscal - 20233 - 01/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	1	5.000,00	5.000,00
381821		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS Nota Fiscal - 20233 - 01/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	1	5.000,00	5.000,00
381822		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS Nota Fiscal - 20234 - 16/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	2	10.000,00	10.000,00
381832		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS Folha de Pagamento - 6347 - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	43.750,00	32.185,51
381837		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.558.157/0008-39 - TELEFONICA BRASIL	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. MARÇO 2023. Diversos - FATURA VIVO Nº1645289501-0 - 01/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	31/03/2023	1	306,26	306,26
381838		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (NÚMERO DA LINHA: 3145.1029) - FATURA: MARÇO 2023. Diversos - BOLETO CREA Nº8305266488 - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	03/04/2023	19	254,59	254,59
381839		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELETROTECNICA DA REFORMA Diversos - BOLETO CREA Nº8305266486 - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	03/04/2023	20	254,59	254,59
381985		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA Folha de Pagamento - 6348 - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	1	2.000,00	1.839,53
381987		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2023. Folha de Pagamento - 6349 - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	2	1.302,00	1.204,35
381989		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2023. Folha de Pagamento - 6350 - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	19.005,26	16.723,57
381991		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2023. Folha de Pagamento - 6351 - 24/02/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	67.824,98	57.652,03
381993		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2023. Folha de Pagamento - 6352 - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	20.480,00	17.657,01
381999		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MARÇO 2023. Folha de Pagamento - 6354 - 24/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	1	1.302,00	1.204,35
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 69 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
382003		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	2	5.277,23	3.319,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6355 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2023.									
382006		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	267.559,93	150.811,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6356 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. MARÇO 2023.									
382022		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	2.435,25	2.192,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6357 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2023.									
382025		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	5	103.193,41	71.130,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6358 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR APGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2023.									
382027		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	3.706,42	2.983,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6359 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2023.									
382042		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	6	4.265,80	3.176,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6360 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2023.									
382045		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	34.769,59	22.950,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6361 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. MARÇO 2023.									
382047		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	49.562,65	30.618,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6362 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2023.									
382049		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	6.280,37	5.473,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6363 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MARÇO 2023.									
382052		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	10	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6364 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MARÇO 2023.									
382070		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	12.910,11	8.773,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6365 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2023.									
382093		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	11	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6367 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2023.									
382113		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	9.293,70	5.560,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6368 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2023.									
382115		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	169.631,22	115.955,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6369 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2023.									
382132		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	12	179,46	179,46



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 70 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6370 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2023.								
382150		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	605.357,06	348.027,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6371 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2023.								
382152		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6372 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. MARÇO 2023.								
382186		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	13.751,54	8.978,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6373 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2023.								
382188		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	3.317,30	2.959,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6374 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2023.								
382203		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	2	1.364,11	1.166,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6375 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2023.								
382221		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	13	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6376 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MARÇO 2023.								
382222		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	5	149.190,02	111.251,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6377 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2023.								
382224		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	2.861,37	2.567,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6378 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2023.								
382240		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	6	2.059,56	1.806,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6379 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MARÇO 2023.								
382260		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	28.714,59	21.596,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6381 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALRO PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2023.								
382262		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	14	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6382 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2023.								
382278		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	43.809,25	30.045,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6383 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2023.								
382280		20001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENV	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	1	8.000,00	6.811,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6384 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MARÇO 2023.								
382282		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	30.404,00	25.412,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6385 - 24/03/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 71 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MARÇO 2023.								
382284		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6386 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2023.								
382285		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	37.250,17	32.625,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6387 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2023.								
382288		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	6.300,00	6.071,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6388 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MARÇO 2023.								
382290		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	9.800,00	7.943,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6389 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2023.								
382292		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	92.919,00	85.670,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6390 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA								
382294		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	28/03/2023	3	20.202,00	16.737,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6391 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2023.								
382296		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	11.904,00	11.208,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6392 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA								
382298		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	6	33.904,00	30.237,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6393 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA								
382300		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	5	104.038,67	95.755,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6394 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA								
382303		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	94.276,00	81.398,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6395 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2023.								
382306		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	6	3.450,00	3.246,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6396 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2023.								
382309		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	5	2.694,50	2.525,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6397 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2023.								
382312		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	174.425,71	160.583,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6398 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA								
382318		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	200.896,43	184.663,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6399 - 24/03/2023								
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 72 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
382320		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	2	80.615,33	72.649,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6400 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MARÇO 2023.									
382325		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	273.689,33	254.986,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6401 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA									
382330		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	36.324,00	31.142,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6402 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. MARÇO 2023.									
382335		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	131.086,00	120.165,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6403 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA									
382358		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	03/04/2023	17	3.454,40	3.454,40
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL VIVIANE SANTOS - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA1ªVARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2307-									
382368		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	3	480,14	480,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1918 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
382369		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	1	44.279,79	36.670,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1918 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
382371		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	2	15.087,02	15.087,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1917 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
382372		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	2	92.928,64	60.877,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
382378		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	81.860,50	71.255,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6405 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA									
382383		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	48.104,00	43.990,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6406 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MARÇO 2023.									
382387		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	32.018,00	27.559,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6407 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2023.									
382389		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	6	34.187,50	29.371,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6408 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR APGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2023.									
382461		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	292.479,41	292.479,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6413 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2023.									
382465		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	37.876,98	37.876,98



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 73 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6414 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2023.													
382508			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	1	95.607,04	95.607,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
382509			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	1	97.369,47	78.251,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1917 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS													
382516			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	17/04/2023	3	9.187,50	9.187,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6418 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. MARÇO 2023.													
382517			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	17/04/2023	3	91.208,16	89.652,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6419 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PGTO FOLHA													
382518			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	17/04/2023	3	304.509,16	294.068,74
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6420 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PGTO FOLHA													
383108			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.448.025-39 - TATHYANNE DULCIELE DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	05/04/2023	1	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.492 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA AGREMIÇÃO CARNAVALESCA BLOCO A FÊNIX O REGRESSO, EDITAL DE Nº 001/2023 DO CARNAVAL VITÓRIA DAS ALEGORIAS, ONDE OS BICHOS													
383860			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	15.557.688/0001-82 - DHLESSE GOMES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	05/04/2023	1	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.491 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA TEMPERADA, NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO PERCURSO: IMPERIAL DO FREVO E PRAÇA													
383891			1001 - GABINETE DO PREFEITO	351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	27/03/2023	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA MARCHA JOSE BARBOSA - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO , QUE PARTICIPARÁ DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS , EM													
383893			1001 - GABINETE DO PREFEITO	351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA EMBRATUR JOSÉ BARBOSA - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO , PARA ENCAMINHAMENTOS DE PROJETOS NA EMBRATUR E MINISTÉRIO DA CULTURA ,													
383901			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPREENDEDOR 2 °PARCELAS - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
383928			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	09/06/2023	1	18.708,40	18.708,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.582 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MOBILIÁRIOS (CADEIRAS GIRATÓRIAS E BAIAS) DESTINADOS AO COPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 055/2022.													
383931			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	23.832.053/0001-74 - ALEXANDRE LUIZ DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	05/04/2023	1	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.490 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA POPULAR DAS TABOCAS NOS DIAS 18 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO PERCURSO: IMPERIAL DO FREVO													
383950			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	519.690.684-34 - DILENE GONÇALVES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	25/04/2023	1	7.745,54	7.494,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6435 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 LICENÇAS POR FALECIMENTO, CONFORME													
384049			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	024.485.334-74 - DECIO CANUTO DOS ANJ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	27/03/2023	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Diversos - 3 DIARIAS DECIO CANUTO - 24/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 76 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SERVIÇOS PUB. FEV/23 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE FEVEREIRO 2023.													
		382803	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	31/03/2023	4	32.843,33	32.843,33
Documento fiscal: Diversos - FATURA CIEE ENSINO SUPERIOR MARÇO/23 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
		383008	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	17/04/2023	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0141 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E													
		383018	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	38.139.178/0001-90 - JOÃO A.S. FILHO CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	03/04/2023	1	17.331,00	17.331,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 055 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) MT DE MOURÃO MASSARANDUBA 20X20, 84 (OITENTA E QUATRO) MT DE MOURA MASSARANDUBA 10X10 E 400													
		383020	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	03/04/2023	1	5.415,00	5.415,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) INVERSORA DE SOLDA ISO 180,02 (DUAS) MÁSCARAS DE SOLDA, 01 (UMA) BOMBA SCH MONOF BC 925 - 2CV E 01													
		383618	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	05/04/2023	1	7.119,86	7.119,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000152 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DÉCIO CANUTO DOS ANJOS FILHO - MAT. 185552.													
		383777	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	17/04/2023	1	165,07	165,07
Documento fiscal: Diversos - VIVO SEC. ADM MARÇO/23 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL (Nº 3145-2213). MÊS DE MARÇO/2023.													
		383924	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	24.790.994/0001-55 - S C DA SILVA COMER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	17/04/2023	1	4.270,05	4.270,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3621 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SCANNER , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTA MUNICÍPIO.													
		383925	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	05/04/2023	1	7.752,52	7.752,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000153 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIO JOSÉ CLAUDIO DA SILVA - CPF: 665.794.814-04.													
		383926	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	05/04/2023	1	7.752,52	7.752,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000155 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO SR PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA - CPF: 253.288.834-20.													
		384290	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	04/04/2023	1	110.000,00	110.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL JARDSON - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O PROCESSO													
		384293	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/03/2023	04/04/2023	1	200.000,00	200.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL DESAPROPRIAÇÃO JARDSON - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O PROCESSO													
30/03/2023	30/03/2023	382772	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	6	1.255,44	1.255,44
Documento fiscal: Diversos - P.L Nº024/025 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº024/2023 E PL Nº025/2023.													
		382807	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	17/04/2023	3	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0668 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MARÇO/2023.													
		382808	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	17/04/2023	3	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0667 - 28/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
77 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
382813	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MARÇO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO/2 ROSILENE MARQUES 3ª PARC - 30/03/2023								
382817	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO/2- GENIVAL 3ª MARÇO - 30/03/2023								
382822	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-GENILDO GOMES 3ª MARÇO - 30/03/2023								
382830	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO/2 JOSÉ WILDERLINS VITAL 3ª MARÇO - 28/03/2023								
382839	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO JOSIAS JOSÉ 3ª MARÇO - 30/03/2023								
382843	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA/2 MARIA DO SOCORRO 3ª MARÇO - 30/03/2023								
382861	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO PAULO SERGIO 3ª MARÇO - 30/03/2023								
382867	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO ANDREA 3ª PARCELA - 30/03/2023								
382873	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.SEVERINO JOSÉ 3ª MARÇO - 30/03/2023								
382874	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO ARMANDO ELIAS 3ª MARÇO - 30/03/2023								
382920	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO DAVID ALVES MARÇO/23 - 30/03/2023								
382921	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EDVÂNIA MARIA MARÇO 3ª - 30/03/2023								
382922	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO MÉRCIA MARIA 3ª MARÇO - 30/03/2023								
382923	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO DAIANE MICAELLY 3ª MARÇO - 30/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 78 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
382924		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO SILVANIO SABINO 3ª MARÇO - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
382925		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO REGINALDO 3ª MARÇO - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
382926		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO JOSÉ LUIZ 3ª MARÇO - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
382927		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. MICRO FERNANDO 3ª MARÇO - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
382928		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. MICRO MARIA RAINILDA 3ª MARÇO - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
383000		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	46.068.396/0001-00 - MARIA DO CARMO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	31/03/2023	4	3.050,00	3.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO E ALIMENTAÇÃO SAGRES/LICON , ASSIM COMO NO SISTEMA LICITAÇÕES-E BB, NO AMBITO DA PREFEITURA													
383125		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	03/05/2023	1	4.000,00	3.180,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.460 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE PALCO, NO POLO ESTAÇÃO DE FREVO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO													
383136		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	146.540.204-70 - VITÓRIA LAYSE ETIENE G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	02/05/2023	1	2.000,00	1.680,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.462 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE PALCO, NO POLO ESTAÇÃO DE FREVO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO CARNAVAL													
383144		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	02/05/2023	1	4.000,00	3.180,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.463 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM, NO POLO ESTAÇÃO DE FREVO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO													
383497		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	17/04/2023	2	4.259,62	4.259,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
383616		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	33	123,46	123,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS MARÇO.													
383617		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	34	0,48	0,48
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS MARÇO.													
383619		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	30/03/2023	35	24.535,59	24.535,59
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS MARÇO.													
383650		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	10/05/2023	2	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1188 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA													
383788		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	17/04/2023	2	2.129,81	2.129,81



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 79 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000207 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		384635	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	09/06/2023	1	24.374,10	24.374,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 830 - 27/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
31/03/2023	31/03/2023	383011	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	03/04/2023	21	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305271372 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . ELABORAÇÃO DO PROJETO DE INSTAÇÕES ELETROTECNICA E									
		383012	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	03/04/2023	22	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305270907 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . ELABORAÇÃO DE ORÇAMANTO DAA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CABO									
		383113	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	13.764.418/0001-17 - JANAIRA CRISTINA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	19/04/2023	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.605 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DUAS VANS PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DE PROFISSIONAIS ATUANTES E BANDAS LOCAIS, NO CARNAVAL DAS ALEGORIAS 2023 -									
		383208	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	108.819.144-44 - WEDJA DA SILVA NASCIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	24/05/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.607 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTOR DE CAMARIM, NOS POLO MATRIZ, PIRITUBA E OUTEIRO , NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM									
		383210	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.238.184-80 - HUMBERTO DA SILVA AYR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	02/05/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.606 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTOR DE CAMARIM, NOS POLO MATRIZ, PIRITUBA E OUTEIRO , NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM									
		383514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	17/04/2023	1	77.152,51	77.152,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10415 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		383515	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	04/05/2023	2	1.077,30	1.077,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10408 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
		383516	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	04/05/2023	3	1.867,79	1.867,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10404 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
		383517	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	17/04/2023	4	76.855,47	76.855,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10406 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		383518	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	04/05/2023	5	11.164,32	11.164,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10407 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
		383519	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	04/05/2023	6	18.059,76	18.059,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10405 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
		383520	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	04/05/2023	7	11.765,87	11.765,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10410 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
		383521	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	04/05/2023	8	5.398,86	5.398,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10412 - 28/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 81 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		383558	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - MARÇO 2023 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	7	47,50	47,50
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7								
		383562	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X - MARÇO 2023 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	8	1.857,80	1.857,80
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X								
		383576	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4 - MARÇO 2023 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	34	99,00	99,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4								
		383597	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.088.764/0001-44 - SUELLITON GOMES D	Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.604 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	17/04/2023	1	17.000,00	17.000,00
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BACKLINE (BATERIA, PERCUSSÃO, ESTANTES E FERRAGENS) PARA AS APRESENTAÇÕES DE BANDAS MUSICAIS, NO CARNAVAL VITÓRIA DAS								
		383623	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	30.151.174/0001-16 - GLEICE KELLY DOS S	Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.617 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	25/04/2023	1	3.578,50	3.578,50
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO. MAQUIAGEM, DESIGNER DE SOBRANCELHAS E LIMPEZA DE PELE , PARA FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA								
		383899	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ	Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO LINDINALVA - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	1	1.500,00	1.500,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
		384003	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA - 71.053-1 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	35	55,00	55,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA 71.053-1 DO MÊS DE MARÇO DE 2023.								
		384353	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Documento fiscal: Diversos - TARIFA - CONTA 73.005-X - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	9	34,50	34,50
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X								
		384438	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73.058-0 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	10	23,00	23,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0								
		384451	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	869.031.874-72 - APOLÔNIO HENRIQUE DE	Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.613 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	1	1.550,00	1.302,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 .								
		384455	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	015.307.274-13 - LUCIVANIO SALGADO DA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.614 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	1	1.550,00	1.302,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023 .								
		384573	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15728-7 - MARÇO 2023 - 31/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	31/03/2023	36	22,50	22,50
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDAS DO REPASSE CAMINHO DA ESCOLA - C/C: 15.728-7.								
		384637	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN	Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 29/03/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	09/06/2023	2	28.238,70	28.238,70
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,								
01/04/2023	01/04/2023	384782	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2023	28/04/2023	9	915,08	915,08
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0001.755 - 16/02/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								
03/04/2023	03/04/2023	383021	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	03/04/2023	1	11.748,17	11.748,17



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 82 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6424 - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO RETROATIVO DE SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS RELATIVO AO ANO DE 2016. PROCESSO Nº 0002756-													
383357		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	02/05/2023	23	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8305345480 - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DE PROJETO ELETRICO PARA EXECUÇÃO DO ACESSO DA													
383498		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	6	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1936 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME													
383513		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	1	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
384817		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	51	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL SANDRO - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE SANDRO MANOEL DE LIMA. CPF: 711.926.464-87.													
384818		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	52	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ DOS SANTOS - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ANDRÉ DOS SANTOS SILVA CPF:098.469.744-69.													
384819		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	53	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARCONE MIGUEL - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE MARCONE MIGUEL DA SILVA. CPF: 040.092.414-54.													
384820		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	54	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FABIO LUIZ - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE FABIO LUIZ FERREIRA DE ALMEIDA CPF:129.179.794-70.													
384821		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	55	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GIVANILSON - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE GIVANILSON BATISTA DA SILVA CPF: 055.008.394-46.													
384822		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	56	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOEL NASCIMENTO - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE JOEL NASCIMENTO DE SOUZA CPF: 989.784.894-00.													
384823		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	57	500,00	500,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL FÁBIO ROCHA DE MELO - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE FÁBIO ROCHA DE MELO CPF:932.721.384- 04.													
384824		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	58	240,00	240,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL TATHYANNE - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE TATHYANNE DULCIELE DA COSTA LIMA. CPF: 045.448.025.39.													
384825		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	59	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ANDRÉ FERNANDES - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ANDRÉ FERNANDES DE SOUZA CPF: 084.018.734-36.													
384826		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	60	800,00	800,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALEXSANDRO - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ALEXSANDRO MENDES DA SILVA CPF: 817.654.794-87.													
384827		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	17/04/2023	61	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WELLYN BEZERRA - 03/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
84 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		385655	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	05/05/2023	1	1.172,79	1.172,79
Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DO ISS DO IRRF EC-PROJETOS - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E RRF-PRESTADOR DE SERVIÇO-PESSOA JURÍDICA RETIDOS NO													
		385682	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	100.965.824-72 - RAIMUNDO PEDRO DA CR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	13/04/2023	1	240.000,00	240.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO RAIMUNDO PEDRO - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SAMUEL CAMPELO Nº 08, BAIRRO MATRIZ , NESTA CIDADE, DESTINAR-SE-Á O PRECITADO IMÓVEL													
		385695	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	05/04/2023	1	7.752,52	7.752,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000154 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20.													
		385696	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	869.029.544-53 - NEEMIAS ALVES DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	26/04/2023	1	360,00	302,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.639 - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM SODA DA GRADE ARADOURA PERTENCENTE A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA, DESTA MUNICÍPIO.													
		385699	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	18/05/2023	4	72,00	72,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL NEEMIAS - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE NEEMIAS ALVES DA SILVA. CPF: 869.029.544-53.													
		386758	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	04/04/2023	3	53.378,86	50.709,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023,													
		386764	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	03/04/2023	4	57.054,05	54.201,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2023,													
		386784	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	05/05/2023	5	47.428,77	39.535,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº													
		386784	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	02/05/2023	5	47.428,77	5.521,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 191 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº													
		386801	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	09/06/2023	6	44.109,94	41.904,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº													
04/04/2023	04/04/2023	383133	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	05/04/2023	1	156.620,80	156.620,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0877 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL DE 195 CABINES SANITÁRIA PARA APOIO AO EVENTO DO CARNAVAL DA													
		383194	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	086.641.344-80 - JOSEMARIO DA SILVA OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	28/04/2023	1	3.350,00	2.509,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.689 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE DAS ORQUESTRAS DE FREVO NO PERCURSO OFICIAL DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM													
		383202	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	338.883.908-50 - LUCICLEIDE GOMES DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	02/05/2023	1	3.350,00	2.509,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.688 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE DAS ORQUESTRAS DE FREVO NO PERCURSO OFICIAL DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO													
		383204	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	095.527.884-80 - CLAUDIANA DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	02/05/2023	1	3.350,00	2.509,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.687 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE DAS ORQUESTRAS DE FREVO NO PERCURSO OFICIAL DE 19 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM													
		383361	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	05/04/2023	7	257,77	257,77



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
85 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.869 - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
383383			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	05/04/2023	8	2.195,62	2.195,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001.868 - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
383388			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	05/04/2023	5	2.031,97	2.031,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.873 - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
383433			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	029.950.434-44 - ANA PAULA BEZERRA E SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	04/04/2023	1	3.795,56	3.795,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6433 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO RETROATIVO DE SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2016. PROCESSO Nº													
383500			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	17/04/2023	7	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1937 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, CONFORME													
383505			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	17/04/2023	4	6.243,12	6.243,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.224 - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML, PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTA													
383507			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNNDH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	11/05/2023	1	7.692,48	7.692,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80 CM PARA A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTE MUNICÍPIO.													
383968			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	09/06/2023	1	129.349,60	129.349,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 944 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 009/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018/23 NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PARA APOIO													
383969			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	10/08/2023	2	170.167,00	170.167,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 945 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 009/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018/23 NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PARA APOIO													
383971			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	11/07/2023	3	101.539,99	101.539,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 009/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018/23 NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO PARA APOIO													
383973			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	17/04/2023	1	11.450,00	11.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 943 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA APOIO AO EVENTO DO CARNAVAL DA VITÓRIA DAS ALEGORIAS													
383975			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	10/05/2023	1	3.100,00	3.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 940 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CICLO NATALINO -													
383976			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	10/05/2023	1	2.061,48	2.061,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 941 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DA LIGA DOS CAMPEONES; ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 005/2023, PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 A													
383978			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	05/05/2023	1	39.253,32	39.253,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 942 - 14/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA APOIO AO EVENTO DA 398ª FESTA DO GLORIOSO SANTO ANTÃO, A													
384021			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	147.300.444-60 - LUIZ EDUARDO MELO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.690 - 04/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 86 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		384281	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	10/05/2023	1	3.000,00	2.462,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.691 - 04/04/2023								
		384321	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO PIRILAMPÓS, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DO ANO EM CURSO, NO CLUBE O LEÃO LOCALIZADO NA PRAÇA DOM LUIS DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	10/05/2023	1	504,00	504,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18589 - 29/03/2023								
		384322	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO PARA O EVENTO DA 14º FESTIVAL DE REPENTISTA DA VILAS DO CAJUEIRO, A SER REALIZADO NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	10/05/2023	1	10.259,64	10.259,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 18590 - 29/03/2023								
		386379	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 043/2022, PARA APOIO AO EVENTO ARENA DA VITÓRIA FAN FEST, A SER REALIZADO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	18/05/2023	78	670,00	670,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCICLEIDE GOMES - 04/04/2023								
		386381	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DELUCICLEIDE DOS SANTOS CPF:338.883.908-50.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/04/2023	18/05/2023	79	670,00	670,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CLAUDIANA - 04/04/2023								
05/04/2023	05/04/2023	383389	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR CLAUDIANA DO NASCIMENTO SANTOS. CPF: 095.527.884-80.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	05/04/2023	6	98.542,48	98.542,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.884 - 03/04/2023								
		383392	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	05/04/2023	1	4.394,93	4.394,93
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN LICENCIAMENTO SEC. DEFESA SOCIAL - 05/04/2023								
		383508	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTA MUNICÍPIO - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. PLACAS CONFORME PLANILHA EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	17/04/2023	2	4.259,62	4.259,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 30/03/2023								
		383511	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	17/04/2023	7	17.597,56	17.597,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.892 - 04/04/2023								
		383512	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	17/04/2023	8	5.224,83	5.224,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.885 - 03/04/2023								
		383524	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	04/05/2023	11	46.699,00	46.699,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10411 - 28/03/2023								
		383529	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	17/04/2023	3	4.749,72	4.749,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.883 - 03/04/2023								
		383779	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETO E CON	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	19/05/2023	3	20.000,00	20.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 353 - 04/04/2023								
		383782	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	27/04/2023	2	2.129,81	2.129,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 30/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 87 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
383797		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	17/04/2023	2	12.333,66	12.333,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 197/2023 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES , COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO									
383814		1001	GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	17/04/2023	4	3.629,94	3.629,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.866 - 01/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
383949		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	121.692.484-80 - JOSIVAN SEVERINO DE F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.708 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
383954		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	896.481.534-34 - ADRIANA MARIA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.709 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
383958		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	161.831.664-80 - INGRID KAUANNY DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.710 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
383961		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	082.372.964-86 - SUELY TRAJANO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 040.210 - 30/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ENTREGA DE CARNÊS DO IPTU/2022 (CAMPANHA VOCÊ VALORIZA A PREFEITURA REALIZA), NAS RESIDÊNCIAS DESTES MUNICÍPIO.									
384008		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	104.990.524-55 - MADSON VIANA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.712 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
384015		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	713.114.474-66 - THIAGO DA SILVA BARBO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.713 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
384017		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	146.057.144-48 - WELLINGTON NUNES CAB				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.714 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
384046		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	125.310.024-13 - MARIA ALICE TAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	27/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.715 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
384050		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	125.010.884-50 - LETICIA APARECIDA DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.716 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
384058		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	070.908.364-52 - EDVANIA PEREIRA BARBO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.717 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
384066		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	123.129.744-10 - EGMA ELOIZA BEZERRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	27/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.718 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
384068		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	609.722.974-72 - ROMILDO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.719 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".									
384070		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	061.010.994-40 - LENIVALDO DA SILVA FER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 88 / 1127
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.720 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384072		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	125.268.924-14 - ANDRESSA SILVERIO TEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.721 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384077		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	868.886.254-00 - CLAUDIA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	03/05/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.723 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384099		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	717.081.674-12 - JOÃO VITOR DE MELO SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.722 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384138		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	124.095.384-44 - TIAGO DA SILVA FRANCIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.724 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384140		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	708.373.874-26 - MATHEUS EDUARDO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.725 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384142		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	068.879.984-16 - GABRIEL LUAN FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.726 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384144		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	932.842.334-15 - PAULO JOSÉ DE SANTANA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.727 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384154		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	153.167.674-03 - NICOLY RIBEIRO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.728 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384164		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	145.458.134-45 - NATALIA DA SILVA BARBO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.729 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384167		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	196.259.365-72 - ÉLISSON JOSÉ TORRES C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.730 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384171		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	091.175.934-41 - MARCIA DE LIMA MELO S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.731 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384173		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	332.418.498-30 - JEFFERSON JOSE DO MON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.738 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384175		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	896.547.494-91 - LEISA CRISTINA BARRET				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.732 - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITÓRIA".								
384177		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	109.503.864-80 - EVERTON GOMES DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.734 - 05/04/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 89 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
384179		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	475.095.894-87 - LUCIANO LINS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.735 - 05/04/2023								
384181		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	051.826.444-00 - MARIA JANECLIDE DE SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.736 - 05/04/2023								
384185		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	877.932.964-00 - MARIA DO SOCORRO SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	28/04/2023	1	1.580,00	1.327,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.739 - 05/04/2023								
384811		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA EM CAMPO, DOS CARNÊS DO IPTU, FEIRA E CIM DE 2023. CAMPANHA "FAÇA SUA PARTE POR NOSSA VITORIA".			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	09/06/2023	1	75.120,00	75.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002094 - 05/04/2023								
384816		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	11/08/2023	5	29.766,30	29.766,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002093 - 05/04/2023								
385565		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	6	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL MARIA ALICE - 05/04/2023								
385567		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE MARIA ALICE DAS NEVES. CPF:125.310.024-13.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	8	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL THIAGO DA SILVA - 05/04/2023								
385568		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE THIAGO DA SILVA BARBOSA. CPF: 713.114.474-66.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	9	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSIVAN - 05/04/2023								
385569		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE JOSIVAN SEVERINO DE FREITAS SILVA. CPF: 121.692.484-80.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	10	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ADRIANA - 05/04/2023								
385570		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ADRIANA MARIA DOS SANTOS. CPF: 896.481.534-34.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	11	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL INGRID - 05/04/2023								
385571		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE INGRID KAUANNY DA SILVA CPF: 161.831.664-80.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	12	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DE MADSON - 05/04/2023								
385572		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE MADSON VIANA DE LIMA. CPF: 104.990.524-55.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	13	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIZ EDUARDO - 05/04/2023								
385573		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE LUIZ EDUARDO MELO DE SOUZA. CPF: 147.300.444-60.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	14	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LETICIA - 05/04/2023								
385574		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE LETICIA APARECIDA DA SILVA ALVES CPF: 125.010.884-50.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	15	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EVERTON - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - EM FAVOR DE EVERTON GOMES DE OLIVEIRA CPF: 109.503.864-80.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
90 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
385575		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	16	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LEISA - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE LEISA CRISTINA BARRETO DA SILVA CPF:896.547.494-91.													
385576		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	17	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EGMA ELOIZA - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE EGMA ELIZA BEZERRA DE LIMA.CPF: 123.129.744-10.													
385577		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	18	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANDRESSA - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ANDRESSA SILVEIRO TENORIO. CPF:125.268.924-14.													
385578		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	19	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CLAUDIA - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE CLAUDIA MARIA DA SILVA CPF: 868.886.254-00.													
385579		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	20	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JEFFERSON - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE JEFFERSON JOSÉ DO MONTE. CPF: 332.418.498-30.													
385580		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	21	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARCIA - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE MARCIA DE LIMA MELO SANTOS.CPF: 091.175.934-41.													
385581		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	22	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ELISSON - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ELISSON JOSÉ TORRES CARDOSO.CPF: 196.259.364-72.													
385582		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	23	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL NATALIA - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR NATALIA DA SILVA BARBOSA.CPF: 145.458.134-45.													
385583		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	24	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL NICOLY RIBEIRO - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR NICOLY RIBEIRO DE LIMA ALBUQUERQUE. CPF:153.167.674.03.													
385584		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	25	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PAULO - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR PAULO JOSÉ DE SANTANA TEIXEIRA. CPF: 932.842.334-15.													
385585		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	26	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MATHEUS - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR MATHEUS EDUARDO DE SANTANA SILVA. CPF: 708.373.874-26.													
385587		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	28	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL TIAGO - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR TIAGO DA SILVA FRANCISCO. CPF:124.095.384-44.													
385588		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	29	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR JOÃO VITOR DE MELO SILVA. CPF: 717.081.674-12.													
385589		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	18/05/2023	30	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LENIVALDO - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR LENIVALDO DA SILVA FERREIRA.CPF: 061.010.994-40.													
387016		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2023	05/04/2023	4	4.274,20	4.274,20



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 91 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO - ABRIL - 73005-X - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS DE ABRIL DE 2023.									
06/04/2023	06/04/2023	384812	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/04/2023	11/07/2023	2	43.223,10	43.223,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002096 - 06/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
07/04/2023	07/04/2023	387031	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/04/2023	17/04/2023	1	24.270,00	24.270,00
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS NOTAS 2022 - 07/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE FIAT TORO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM									
10/04/2023	10/04/2023	383528	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	1	642,11	642,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.882 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
		383594	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	5	728,97	728,97
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER ABRIL/23 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE ABRIL 2023.									
		383595	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	4	1.937,29	1.937,29
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. TRIBUTOS ABRIL/23 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE ABRIL/2023.									
		383609	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	4	240,25	240,25
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER MARÇO/23 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS DE									
		383631	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	4	177.671,30	132.227,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5999 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		383635	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	2	129.380,83	129.380,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5999 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		383639	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	3	1.375.839,36	1.172.215,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6001 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		383651	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001332 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO VINTE E QUATRO HORAS POR DIA,SETE DIAS DA SEMANA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE ALARME									
		383785	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	17/04/2023	3	3.985,59	3.985,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.867 - 01/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
		383805	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	05/05/2023	12	18.607,90	17.398,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007207 - 21/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		383810	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	05/05/2023	14	9.972,56	9.324,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007209 - 21/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		383987	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	28/04/2023	3	1.688,28	1.688,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.870 - 01/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 92 / 1127
------------------------	--	---------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS										
		384087	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	09/06/2023	4	20.332,00	20.027,02	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004879 - 03/04/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO										
		384311	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	10/05/2023	1	6.839,76	6.839,76	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17931 - 21/12/2022										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 048//2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 039/2022, PARA APOIO AO EVENTO ARENA DA VITÓRIA FAN FEST,										
		384314	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	11/07/2023	1	9.000,00	9.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 060 - 16/02/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 045/2022, PARA APOIO AO EVENTO ARENA DA VITORIA FAN FEST, NOS DIAS 24,28 DE										
		384316	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	11/07/2023	1	5.000,00	5.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 062 - 16/02/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 056/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 046/2022, PARA APOIO AO EVENTO NATAL DA VITÓRIA A SER										
		384317	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	11/07/2023	1	6.000,00	6.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 061 - 16/02/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 050//2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 046/2022, PARA APOIO AO EVENTO ARENA DA VITÓRIA FAN FEST,										
		384318	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	09/06/2023	1	3.710,46	3.710,46	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000137 - 24/02/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO PARA O EVENTO ARENA DA VITORIA FAN FEST, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS DIAS 05 A 09 DE										
		384319	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	11/05/2023	1	11.815,67	11.815,67	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000136 - 24/02/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 042/2022, PARA APOIO AO EVENTO ARENA DA VITÓRIA FAN FEST, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA										
		384320	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	09/06/2023	1	4.800,00	4.800,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000135 - 24/02/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO PARA O EVENTO DA 14º FESTIVAL DE REPENTISTA DA VILAS DO CAJUEIRO, A SER REALIZADO NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,										
		384626	1001 - GABINETE DO PREFEITO		46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	28/04/2023	1	28.980,00	28.980,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000066 - 04/04/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E										
		386304	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	10/04/2023	4	153.474,55	153.474,55	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 10/04/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA Nº0600675-76/2021. MÊS DE ABRIL 2023.										
		386304	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	06/09/2023	4	153.474,55	-153.474,55	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 10/04/2023										
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.										
		386305	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	10/04/2023	1	53.371,80	53.371,80	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 10/04/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA Nº0600675-76/2021. MÊS DE ABRIL 2023.										
		386305	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	06/09/2023	1	53.371,80	-53.371,80	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 10/04/2023										
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.										
11/04/2023	11/04/2023	383789	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	17/04/2023	3	1.600,00	1.600,00	
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº025/2023 - 10/04/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº025/2023.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 93 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		383794	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	17/04/2023	7	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº025/2023 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº025/2023.									
		383799	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	17/04/2023	4	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000051 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA									
		383804	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	17/04/2023	1	9.944,44	9.944,44
				Documento fiscal: Recibo - 045/2023 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO S10, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDS DA PREFEITURA,									
		383812	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	05/05/2023	15	5.801,76	5.424,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007203 - 21/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		383815	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	02/05/2023	4	198.402,33	173.205,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001940 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA									
		383817	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	02/05/2023	5	198.402,33	173.205,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001941 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA									
		384082	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	20/04/2023	5	11.407,98	11.407,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		387019	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/04/2023	11/04/2023	9	1,25	1,25
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - ABRIL - 70458-X - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X - MÊS DE ABRIL DE 2023.									
12/04/2023	12/04/2023	383929	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2023	16/05/2023	3	10.803,00	10.262,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000030 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICO ELABORADOS PELA PREFEITURA DA VITÓRIA DE									
		383982	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2023	17/04/2023	3	67.429,00	67.429,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 319 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA									
		384121	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2023	05/05/2023	16	18.203,24	17.020,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007215 - 22/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		384123	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2023	05/05/2023	17	47.983,24	44.870,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007214 - 22/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		384363	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/04/2023	20/04/2023	2	380.000,00	380.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO JUDICIAL 2ª VARA - 12/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O									
13/04/2023	13/04/2023	383906	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.3 DE AGOSTO 3ª PARC. - 13/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
		383907	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
94 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PATRICIA AUX.COMER.3DE AGOSTO 3ª PAR - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383909		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	4	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - JOSÉ ANTÔNIO AUX. 3 DE AGOSTO 3ª PARC. - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383910		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - ADRIANA SOUZA AUX. 3 DE AGOSTO 3ª PARC. - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383911		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LINDINALVA AUX. 3 DE AGOSTO 2ª PARCELA - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383912		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - SEVERINO AUX.COMEC.3 DE AGOSTO 3ªPAR - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383913		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - JOSÉ ANTÔNIO AIX.COMER. ESTAÇÃO 3ª PARC. - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383914		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO FABIANO 3ª PARC. - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383915		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ESTAÇÃO SEVERINO 3ªPARC - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383916		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. ESTAÇÃO MARÇOS 3ª PARC. - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383917		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. ESTAÇÃO IVANILDO 3ª PARC. - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383918		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ESTAÇÃO JOÃO RIBEIRO 3ªPARC - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383919		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMEC.ESTAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 3ª PARC - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383920		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ESTAÇÃO CARLOS ALBERTO 3ªPARC - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383921		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	18/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COME.ESTAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 3ª PARCELA - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
383992		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	27/04/2023	3	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000208 - 30/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
96 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		384045	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	05/05/2023	1	459,89	459,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000084 - 27/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS									
		384358	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	24/04/2023	18	22.155,58	22.155,58
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO JUDICIAL - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O									
		384360	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	24/04/2023	1	49.844,42	49.844,42
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO JUDICIAL - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO DE DESAPROPRIAÇÃO DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O									
17/04/2023	17/04/2023	384028	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2023	17/04/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.916 - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DO PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA DO EVENTO MULHER ARTEIRA, COM O OBJETIVO DE ATENDER AS MULHERES									
		384128	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2023	02/05/2023	2	23.227,00	23.227,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00916213 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		384132	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2023	19/04/2023	3	21.894,00	21.894,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00884590 - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		384137	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2023	02/05/2023	5	64.000,00	64.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00916214 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		385645	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	049.397.734-18 - EVODIA RAFAELA GOME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2023	10/05/2023	1	350,00	294,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.928 - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO PALESTRANTE NO PROJETO EDUCAÇÃO FINANCEIRA, NO EVENTO MULHER ARTEIRAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 28 DE MARÇO									
		385698	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2023	18/05/2023	76	70,00	70,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EVODIA - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE EVODIA RAFAELA GOMES COSTA CASTRO. CPF: 049.397.734-18.									
		386311	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2023	17/04/2023	1	390,00	390,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA MUNICÍPIO.									
18/04/2023	18/04/2023	384136	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2023	19/04/2023	4	33.632,00	33.632,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00884591 - 01/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		384614	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2023	28/04/2023	3	313,71	313,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0001.899 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
		384778	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	37.465.734/0001-56 - DANILO RIBEIRO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2023	28/04/2023	1	17.404,10	17.404,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.206 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MOBILIAS, CONTRATO Nº 072/2023; VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA PREFEITURA DA CIDADE DA									
		384808	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2023	05/05/2023	26	1.755,00	1.755,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007230 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		386317	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	00.071.317/0001-19 - ASSOCIAÇÃO NACION				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/04/2023	11/07/2023	1	2.800,00	2.800,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
97 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.170 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO CRIOLAS PARA O PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E													
19/04/2023	19/04/2023	384329	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	15/05/2023	4	14.467,16	14.467,16
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA MARÇO - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE MARÇO 2023.													
		384330	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	26/04/2023	3	146,40	146,40
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE GENCIA DO TRABALHO MARÇO - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO.MARÇO 2023.													
		384365	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	19/04/2023	1	2.300,00	2.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.927 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA R4, NO EVENTO DO VILA DAS ARTES- FEIRA QUINZENAL DE ARTESANATO , A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE													
		384525	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	24/04/2023	4	71.608,49	71.608,49
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS MARÇO/23 - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,													
		384526	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	24/04/2023	8	898,94	898,94
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS MARÇO/23 - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2023.													
		384528	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	24/04/2023	5	3.999,61	3.999,61
Documento fiscal: Diversos - CELPE CAMPOS MARÇO - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO2023.													
		384555	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	02/05/2023	6	240.437,75	215.191,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001945 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
		384557	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	02/05/2023	7	240.437,75	215.191,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001946 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
		384559	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	10/05/2023	8	240.437,75	215.191,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001947 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
		384619	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	28/04/2023	4	12.134,11	12.134,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.890 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS													
		384621	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	28/04/2023	5	39.949,21	39.949,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.895 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS													
		384625	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	28/04/2023	6	40.530,13	40.530,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.898 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS													
20/04/2023	20/04/2023	384634	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2023	10/05/2023	4	3.200,00	3.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000052 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO													
		384641	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2023	05/05/2023	19	2.855,00	2.855,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007228 - 18/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 99 / 1127
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela
384586		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	4	43.750,00	32.185,51
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6468 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2023.								
384588		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	2	2.000,00	1.839,53
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6469 - 24/03/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2023.								
384590		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	3	1.302,00	1.204,35
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6470 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2023.								
384594		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	2	1.302,00	1.204,35
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6472 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2023.								
384597		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	4	21.533,20	19.177,90
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6473 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ABRIL 2023.								
384601		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	5	69.471,65	59.141,11
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6475 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2023.								
384603		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	4	20.480,00	17.657,01
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6476 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2023.								
384605		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	3	5.277,23	3.580,44
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6477 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2023.								
384607		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	4	283.525,27	161.683,87
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6478 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. ABRIL 2023.								
384611		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	4	2.944,57	2.656,59
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6479 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2023.								
384613		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	7	90.044,65	60.546,63
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6480 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2023.								
384616		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	4	3.706,42	2.983,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6481 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2023.								
384620		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	8	4.265,80	3.176,54
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6482 - 24/04/2023								
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2023.								
384642		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	05/05/2023	20	913,50	913,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007231 - 18/04/2023								
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
384681		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/04/2023	24/04/2023	4	34.449,08	22.125,89



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
100 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6488 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. ABRIL 2023.													
384686			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	49.224,84	30.409,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6489 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2023.													
384788			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	05/05/2023	21	105,00	105,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007224 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
384813			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	11/07/2023	3	24.333,80	24.333,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002106 - 10/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO													
385045			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.265.371/0001-38 - WILSON COMÉRCIO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	28/04/2023	1	17.046,16	17.046,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2735 - 14/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO													
385343			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	7	35.237,33	31.476,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6563 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2023.													
385361			20001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENV	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	2	8.000,00	6.811,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6564 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. ABRIL 2023.													
385596			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	5.769,75	4.903,03
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6566 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2023.													
385598			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	15	59,82	59,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6567 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2023.													
385599			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	12.910,11	8.773,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6568 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2023.													
385603			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	16	59,82	59,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6570 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2023.													
385604			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	9.293,70	5.508,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6571 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2023.													
385606			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	169.143,38	114.929,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6572 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2023.													
385607			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	02/05/2023	4	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - ABRIL/2023. - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,													
385610			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	17	179,46	179,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6573 - 24/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 101 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2023.									
385611		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	637.212,39	368.290,16	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6574 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2023.									
385618		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	1.302,00	1.302,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6575 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. ABRIL 2023.									
385620		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	13.751,54	8.540,58	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6576 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2023.									
385622		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	3.317,30	2.959,42	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6577 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2023.									
385624		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	3	1.483,75	1.166,31	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6578 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2023.									
385627		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.412.343/0001-85 - CHACAL SERVICO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	03/05/2023	1	15.400,00	15.400,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000037 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE 07 (SETE) BIMPLES, COM SUPORTE E ADESIVADOS COM A PROGRAMAÇÃO DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									
385629		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	18	119,64	119,64	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6579 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2023.									
385631		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	7	2.059,56	1.806,52	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6580 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2023.									
385635		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	8	126.309,06	94.854,52	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6581 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. ABRIL 2023.									
385637		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	2.861,37	2.567,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6582 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2023.									
385641		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	28.834,23	21.732,11	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6584 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2023.									
385646		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	19	119,64	119,64	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6585 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2023.									
385650		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	43.325,80	29.683,65	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6586 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2023.									
385653		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	30.404,00	25.412,23	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6587 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. ABRIL 2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
102 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
385656		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6588 - 24/03/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. ABRIL 2023.												
385658		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	32.473,00	28.765,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6589 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. ABRIL 2023.												
385675		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	6.300,00	6.071,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6591 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. ABRIL 2023.												
385678		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	5	9.800,00	7.943,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6592 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. ABRIL 2023.												
385680		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	94.632,00	87.233,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6593 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. ABRIL 2023.												
385683		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	20.202,00	16.737,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6594 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. ABRIL 2023.												
385687		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	12.370,67	11.674,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6595 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. ABRIL 2023.												
385689		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	7	110.744,54	102.129,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6596 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR APGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2023.												
385691		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	92.658,33	79.901,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6597 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. ABRIL 2023.												
385700		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	8	3.450,00	3.246,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6598 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. ABRIL 2023.												
385711		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	7	2.694,50	2.525,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6599 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. ABRIL 2023.												
385715		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	185.616,64	171.042,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6600 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2023.												
385719		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	198.510,82	182.782,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6601 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. ABRIL 2023.												
385723		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	86.091,00	74.888,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6602 - 24/04/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. ABRIL 2023.												
385728		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	48.104,00	43.990,43



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
103 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6603 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. ABRIL 2023.													
385735			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	33.418,00	28.805,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6604 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL 2023.													
385739			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	5	70.948,00	64.443,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6606 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. ABRIL 2023.													
385742			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	283.740,92	264.902,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6607 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. ABRIL 2023.													
385747			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	35.862,00	30.719,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6608 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. ABRIL 2023.													
385751			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	130.843,34	119.959,65
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6609 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ABRIL 2023.													
385755			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	9	31.583,50	27.076,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6611 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. ABRIL 2023.													
385907			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	291.218,68	291.218,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6618 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2023.													
385908			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	37.721,76	37.721,76
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6619 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2023.													
385919			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	17/05/2023	4	9.187,50	9.187,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6625 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. ABRIL 2023.													
385920			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	17/05/2023	4	85.594,15	84.278,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6626 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2023.													
385924			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	17/05/2023	4	309.993,17	301.515,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6627 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. ABRIL 2023.													
386399			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	19/05/2023	32	1.245,00	1.245,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007235 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
386953			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	21/07/2023	1	3.050,00	2.501,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.995 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA SAMBA DAS ANTIGAS, NO DIA 15 DE ABRIL, NA PRAÇA DOM LUIS DE BRITO, NO SÁBADO CULTURAL, A SER													
386963			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	18/05/2023	81	610,00	610,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JEAN FÁBIO - 24/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 104 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA CPF: 009.953.524-61.													
25/04/2023	25/04/2023	384600	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	25/04/2023	4	297.415,73	297.415,73
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF RECEITA - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS: MARÇO 2023.													
		384780	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	05/05/2023	1	205,38	205,38
Documento fiscal: Diversos - FATURA CORREIOS 186277 JAN/23 - 05/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912585651 E OFÍCIO													
		384783	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	05/05/2023	2	163,35	163,35
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS 190506 FEV/23 - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912585651 E OFÍCIO													
		384785	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	05/05/2023	3	1.584,95	1.584,95
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº 189212 MARÇO/23 - 06/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912585651 E OFÍCIO													
		384786	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	10/05/2023	4	4.235,00	4.235,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000675 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- ABRIL/2023.													
		384793	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	05/05/2023	24	420,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007237 - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		384798	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	05/05/2023	25	940,00	940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007236 - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		384810	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	10/05/2023	4	5.718,00	5.718,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000674 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- ABRIL/2023.													
		385183	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	28/04/2023	4	138,44	138,44
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS ABRIL - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE ABRIL/2023.													
		385660	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	25/04/2023	5	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº038/2023 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº038/2023.													
		385684	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	25/04/2023	2	9.280,00	7.597,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENO MARÇO/23 - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO													
		386679	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	25/05/2023	1	5.116,50	5.116,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 75684 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 135 SACOS COM 30KG DE FARELO DE TRIGO PARA SER USADO NO PROGRAMA DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS DA SECRETARIA DE													
		387024	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/04/2023	25/04/2023	10	959,82	959,82
Documento fiscal: Diversos - PASEP - ABRIL - 73058-0 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73058-0 - MÊS DE ABRIL DE 2023.													
26/04/2023	26/04/2023	384791	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	05/05/2023	22	545,20	545,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007225 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria
Chave de Autenticação: 2043-9730-908
Página: 105 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
384792		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56			GLOBAL OUTSOURCI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	05/05/2023	23	343,50	343,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007227 - 18/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
384805		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83			CONFEDERAÇÃO NAC	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	10/05/2023	4	2.997,00	2.997,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 264705-1 - 10/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO														
385007		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08			CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	02/05/2023	4	128,84	128,84
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB PREFEITURA MOCOTÓ ABRIL - 26/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2023.														
385224		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60			NAAP - NÚCLEO DE A	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	10/05/2023	4	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000228 - 25/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E														
385242		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89			POSTO SILVA & ROC	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	28/04/2023	4	1.807,24	1.807,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.887 - 04/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS														
385259		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89			POSTO SILVA & ROC	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	28/04/2023	5	8.130,87	8.130,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.893 - 04/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS														
385261		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89			POSTO SILVA & ROC	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	28/04/2023	6	4.932,28	4.932,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.886 - 03/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS														
385283		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59			GESTAO DE TERCEIRI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	28/04/2023	2	188.535,68	156.484,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002005 - 24/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE														
385289		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59			GESTAO DE TERCEIRI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	28/04/2023	2	44.759,93	37.150,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002000 - 24/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE														
385299		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59			GESTAO DE TERCEIRI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	28/04/2023	2	112.456,49	93.338,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001999 - 24/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS														
385931		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23			PREFEITURA MUNICI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	1	143,63	50,96
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS RAIRES - 26/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE RAÍRES HONÓRIO DA SILVA SANTOS. CPF: 116.375.414-57. (DIFERENÇA DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO INSS PARTE														
385931		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23			PREFEITURA MUNICI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	1	143,63	92,67
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS RAIRES - 26/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE RAÍRES HONÓRIO DA SILVA SANTOS. CPF: 116.375.414-57. (DIFERENÇA DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO INSS PARTE														
385932		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23			PREFEITURA MUNICI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	2	143,63	50,96
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS EVERALDO SANTOS - 26/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS. CPF: 078.341.184-71. (DIFERENÇA DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO INSS SERVIDOR)														
385932		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23			PREFEITURA MUNICI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	2	143,63	92,67
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS EVERALDO SANTOS - 26/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE EVERALDO FERREIRA DOS SANTOS. CPF: 078.341.184-71. (DIFERENÇA DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO INSS PATRONAL)														
385934		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23			PREFEITURA MUNICI	253.288.834-20	Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	3	97,65	4,98



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 106 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MAULTA E JUROS JOÃO SANTOS - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS. CPF:492.448.764-34. (DIFERENÇA DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR)													
		385934	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	3	97,65	92,67
Documento fiscal: Diversos - MAULTA E JUROS JOÃO SANTOS - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS. CPF:492.448.764-34. (DIFERENÇA DE JUROS E MULTA, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL)													
		385935	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	4	143,63	50,96
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS MARIA J.SANTOS - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA PENHA SANTOS CPF:868.957.454-91. (DIFERENÇA DE JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS PARTE SERVIDOR)													
		385935	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	4	143,63	92,67
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS MARIA J.SANTOS - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE MARIA JOSÉ DA PENHA SANTOS CPF:868.957.454-91. (DIFERENÇA DE JUROS E MULTAS, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL)													
		386310	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	2	1.526,15	1.526,15
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA Nº0600675-76/2021. MÊS DE ABRIL 2023.													
		386310	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	06/09/2023	2	1.526,15	-1.526,15
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 113-1 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.													
		386359	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	15/05/2023	6	90,90	90,90
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA MULHER ABRIL/23 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE ABRIL/2023.													
		386482	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	10/05/2023	1	2.362,62	2.362,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18759 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE ENCERRAMENTO DO CICLO NATALINO -													
		386483	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	27.015.710/0001-41 - EDUARDO CONSTRUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	10/05/2023	1	2.362,62	2.362,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18758 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO AO EVENTO DA LIGA DOS CAMPONESES; ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 004/2023, PROCESSO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 A													
27/04/2023	27/04/2023	384880	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	3	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO COMERCIANTE 3ª PARCELA - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
		385167	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	3	52,92	52,92
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. HABITAÇÃO MARÇO/23 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.MÊS DE													
		385223	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	10/05/2023	3	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000053 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO													
		385302	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	5	30.679,67	30.679,67
Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR ABRIL/2023 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
		385303	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	1	6.056,33	6.056,33
Documento fiscal: Diversos - CIEE SUPERIOR ABRIL/2023 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
		385304	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	2	718,00	718,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO ABRIL - 27/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 107 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
385309	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02	JOÃO VICTOR SILVA DE A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	04/05/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 3ª PARC. - 27/04/2023								
385310	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02	JOÃO VICTOR SILVA DE A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	3	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 4ª PARC - 27/04/2023								
385311	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50	DAVID ALVES EVARISTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR ABRIL/23 - 27/04/2023								
385312	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25	REGINALDA BEZERRA DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 4ª ABRIL - 27/04/2023								
385313	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49	SILVANO SABINO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO -EMPREENDEDOR 4ª ABRIL - 27/04/2023								
385314	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09	DAIANE MICAELLY SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR ABRIL - 27/04/2023								
385315	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80	MÉRCIA MARIA GOMES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR ABRIL - 27/04/2023								
385316	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36	EDVÂNIA MARIA DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 4ª ABRIL - 27/04/2023								
385317	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91	JOSÉ LUIZ DE MELO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 4ª ABRIL - 27/04/2023								
385318	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80	MARIA RAINILDA GOMES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 4ªPARCELA - 27/04/2023								
385319	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15	FERNANDO JOSÉ DO NAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 4ª ABRIL - 27/04/2023								
385320	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09	JOSÉ WILDERLINS VITAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 4ª ABRIL - 27/04/2023								
385321	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53	JOSIAS JOSE DA SANTAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 4ª ABRIL - 27/04/2023								
385322	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01	RISOLENE MARQUES DA S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 4ªPAR ABRIL - 27/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 108 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
385323		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 4º ABRIL - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
385324		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 4º ABRIL - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
385326		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 4º ABRIL - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
385327		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 4º ABRIL - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
385328		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 4º ABRIL - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
385329		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	02/05/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 4º PARCE ABRIL - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
385330		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	10/05/2023	1	8.000,00	8.000,00
			Documento fiscal: Diversos - CONVENIO INSTITUTO HISTORICO ABRIL/23 - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO									
385331		1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	2	1.656,21	1.656,21
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE MÊS DE ABRIL/23 - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
385332		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	4	8.000,00	6.669,36
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE ABRIL/23 - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA									
385335		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	4	2.500,00	2.455,30
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA ABRIL/23 - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA									
385337		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	3	8.120,00	8.120,00
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA CONST. MÊS ABRIL/23 - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO									
385338		1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	4	1.266,15	1.266,15
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA ABRIL/23 - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE									
385339		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	4	2.500,00	2.455,30
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIA ALVES ABRIL - 27/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE									
385341		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	1	9.280,00	1.682,64
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENO ABRIL/23 - 20/04/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
385341		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	28/04/2023	1	9.280,00	5.914,72



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 109 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENO ABRIL/23 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO													
386415		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	492.426.364-87 - MARIA DO SOCORRO FRA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	1	6.064,02	2.021,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6642 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE DEZ / 2021 A JULHO / 2022.													
386415		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	492.426.364-87 - MARIA DO SOCORRO FRA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	1	6.064,02	2.021,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6642 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE DEZ / 2021 A JULHO / 2022.													
386415		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	492.426.364-87 - MARIA DO SOCORRO FRA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	11/05/2023	1	6.064,02	2.021,34
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6642 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA NO PERÍODO DE DEZ / 2021 A JULHO / 2022.													
386448		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	223.697.594-53 - JUAREZ OLIVEIRA LIMA J					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	3	3.111,31	2.988,98
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6643 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL E 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 2 FÉRIAS INDENIZADAS													
386508		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	452.530.214-34 - LENI NUNES DOS REIS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	1	2.894,59	2.478,37
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6645 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 09/12 DE 13º PROPORCIONAL E 09/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO													
386544		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	12/05/2023	1	688,91	688,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6646 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LENI NUNES DOS REIS. (PARCELA													
386582		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	123.109.054-53 - JOSÉ REINALDO PESSOA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	3	6.499,60	2.323,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6647 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 2 FÉRIAS INDENIZADAS. CONFORME CÁLCULO E													
386586		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	12/05/2023	2	182,94	182,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6648 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE JOSÉ REINALDO PESSOA DE VASCONCELOS.													
386642		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	45	132,00	132,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1- ABRIL 2023 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1													
386648		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	26/10/2023	1	12.688,00	12.688,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 975 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 018/2023, PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2023, EM APOIO AO EVENTO													
386756		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	12/05/2023	3	1.031,88	1.031,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6649 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JUAREZ OLIVEIRA LIMA JUNIOR.													
386966		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	492.407.904-97 - SUELI RAMOS FEITOSA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	1	0,01	0,01
Documento fiscal: Diversos - VERBAS SUELI - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6 LICENÇA PREMIO DO 1º DECÊNIO DA FUNCIONARIA SUPRACITADA, DE ACORDO COM													
387027		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/04/2023	27/04/2023	11	506,38	506,38
Documento fiscal: Diversos - PASEP - ABRIL - 73058-0 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73058-0 - MÊS DE ABRIL DE 2023.													
28/04/2023	28/04/2023	385561	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	28/04/2023	5	13.464,09	13.464,09
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEV.PUBLICOS MARÇO/23 - 28/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 110 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
385561	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS. MÊS DE MARÇO 2023. Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA SEV.PUBLICOS MARÇO/23 - 28/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	02/05/2023	5	13.464,09	-573,64	
385562	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL	000062023	000062023	000192023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	28/04/2023	1	100.000,00	100.000,00	
385563	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL	000062023	000062023	000192023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	09/06/2023	2	100.000,00	100.000,00	
385564	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL	000062023	000062023	000192023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	11/07/2023	3	100.000,00	100.000,00	
385633	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	015.307.274-13 - LUCIVANIO SALGADO DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, INCLUINDO A EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO DE CENÁRIOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000138 - 06/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	02/05/2023	1	1.550,00	1.302,00	
385643	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	869.031.874-72 - APOLÔNIO HENRIQUE DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 . Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.133 - 28/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	02/05/2023	1	1.550,00	1.302,00	
385914	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2023 . Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO MARIA DO SOCORRO 4º ABRIL - 28/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	04/05/2023	5	1.250,00	1.250,00	
385918	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Nota Fiscal - 378 - 26/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	10/05/2023	1	14.060,00	14.060,00	
385922	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 379 - 26/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	09/06/2023	2	5.700,00	5.700,00	
385923	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 26/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	09/06/2023	3	4.560,00	4.560,00	
385926	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 26/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	09/06/2023	4	4.560,00	4.560,00	
385927	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 382 - 26/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	11/07/2023	5	4.560,00	4.560,00	
385928	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 384 - 26/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	11/07/2023	6	4.560,00	4.560,00	
385929	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 383 - 26/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	11/07/2023	7	5.700,00	5.700,00	
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 111 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
385945		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	05/05/2023	25	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305351993 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO DE									
385951		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	10/05/2023	10	115,18	115,18
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº18308041 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DE DO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO DE									
386284		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	09/06/2023	4	276.419,33	244.631,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 583 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
386335		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	19/05/2023	27	785,00	785,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007232 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
386336		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	19/05/2023	28	1.931,00	1.931,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007238 - 19/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
386340		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	19/05/2023	29	13.578,30	13.578,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007234 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
386355		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	10/05/2023	4	2.900,73	2.900,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREDIO MARÇO/23 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊSMARÇO 2023.									
386372		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	18/05/2023	5	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL APOLONIO MÊS DE ABRIL/23 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE APOLÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR. CPF:869.031.874-72.									
386373		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	18/05/2023	6	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIVANIO ABRIL - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE LUCIVANIO SALGADO DA SILVA. CPF: 015.307.274-13.									
386390		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	19/05/2023	30	5.362,00	5.362,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007233 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
386503		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	10/11/2023	1	3.935,00	3.935,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 974 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA APOIO AO EVENTO DO VILA DAS ARTES - FEIRA QUINZENAL DE									
386526		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	26/10/2023	1	2.600,00	2.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 973 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 016/2023, SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA APOIO AO EVENTO DA MOSTRA									
386663		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	18/05/2023	1	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO DE JOSÉ ABRIL - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
386672		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	10/11/2023	1	8.530,00	8.530,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 976 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL, ORDEM DE FORNECIMENTO: 021/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE									
386781		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	28/04/2023	48	27.743,40	27.743,40



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 112 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 16-0 - ABRIL 2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0													
	387001	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	28/04/2023	14	1.980,90	1.980,90
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - CONTA:73005-X - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X													
	387012	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	28/04/2023	49	37,50	37,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15728-7 - ABRIL 2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDAS DO REPASSE CAMINHO DA ESCOLA - C/C: 15.728-7. ABRIL/2023													
	387028	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	28/04/2023	12	5,04	5,04
Documento fiscal: Diversos - PASEP - ABRIL - 70458-X - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X - MÊS DE ABRIL DE 2023.													
30/04/2023	30/04/2023	386563	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	12	47,50	47,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - ABRIL 2023 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - C/C: 15.163-7													
	386585	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	39	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.046-9 - ABRIL 2023 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.046-9													
	386601	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	40	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.053-1 - ABRIL 2023 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL - C/C: 71.053-1													
	386616	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	41	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA DO MÊS DE ABRIL - 71.039-6 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6													
	386618	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	42	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 22-4 - ABRIL 2023 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4													
	386635	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	43	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.009-4 - ABRIL 2023 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4													
	386640	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	44	99,00	99,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - ABRIL 2023 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS NO MÊS DE ABRIL - C/C: 672005-9													
	386649	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	13	26.569,95	26.569,95
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS DO MÊS DE ABRIL - 73.012-2 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL - C/C: 73.012-2													
	386652	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/04/2023	30/04/2023	47	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - ABRIL 2023 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DO MÊS DE ABRIL - C/C: 267-7													
01/05/2023	01/05/2023	387173	1001 - GABINETE DO PREFEITO	098.226.944-74 - ELAINE DE SOUZA TEIXEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/05/2023	09/06/2023	2	187,50	187,50
Documento fiscal: Diversos - DIARIA ELAINE - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO INTINERANTE "COLORINDO A DOR" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27													
	389602	46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/05/2023	10/05/2023	3	36.226,14	34.070,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000089 - 18/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 113 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO														
02/05/2023	02/05/2023	385657	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	4	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº040/2023 - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº040/2023.														
		386643	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	10/11/2023	1	3.935,00	3.935,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 972 - 27/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA O APOIO AO EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, ORDEM DE														
		386949	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	106.490.404-14 - DAMIANA MARIA DOS SA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	1	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO DAMIANA MARIA - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA A ATLETA QUE IRÁ PARTICIPAR DA COPA PERNAMBUCO NA CIDADE DE IPOJUCA-PE, O EVENTO SERÁ REALIZADO NOS														
		387140	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	36	29.969,58	29.969,58
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X . - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS ABRIL.														
		387143	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	13	6.270,52	6.270,52
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X COMPLEMENTO. - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS ABRIL.														
		387144	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	14	9.304,31	9.304,31
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X 20.04 - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS ABRIL.														
		387146	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	15	29.388,65	29.388,65
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X 28.04 - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS ABRIL.														
		387147	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	16	123,46	123,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 28.04 - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS ABRIL.														
		387149	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	17	205,25	205,25
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 19.04 - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS ABRIL.														
		387176	1001 - GABINETE DO PREFEITO	107.928.794-90 - NIELLY PRISCYLLA BEZER					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	10/05/2023	1	187,50	187,50
Documento fiscal: Diversos - DIARIAS NIELLY - 26/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO INTINERANTE "COLORINDO A DOR" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27														
		387177	1001 - GABINETE DO PREFEITO	009.402.864-83 - CAMILA GOUVEIA DE OLI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	16/06/2023	1	187,50	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAS CAMILA - 26/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO INTINERANTE "COLORINDO A DOR" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27														
		387179	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	11/09/2023	1	31.233,30	31.233,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2149 - 25/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (ESTANTES EM AÇO , MESA DE REUNIÃO, MESA DE ESCRITÓRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA														
		387182	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	22/05/2023	1	15.000,00	14.775,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5629 - 28/04/2023														
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS														
		387189	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	21.756.495/0001-53 - SANEAP LOCAÇÕES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	16/05/2023	5	9.944,44	9.944,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 066/2023 - 02/05/2023														
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO S-10, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANMDAS DA PREFEITURA, CONFORME 1º														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 114 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
387275		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	19/05/2023	35	493,50	493,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007244 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
387276		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	19/05/2023	36	1.060,00	1.060,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007243 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
387370		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	1	99,27	99,27
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB PREFEITURA MOCOTÓ ABRIL - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE ABRIL/2023.													
387371		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	1	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DE ROMILDO - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ROMILDO JOSÉ DA SILVA. CPF:609.722.974-72.													
387372		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	2	316,00	316,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDVANIA - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE EDVANIA PEREIRA BARBOSA. CPF: 070.908.364-52.													
387380		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	013.646.704-02 - CLEITON DE FARIAS TEIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	10/10/2023	1	9.016,75	8.945,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6652 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2/12 DE 13º PROPORCIONAL E 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS INDENIZADAS													
387458		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNHDH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	11/05/2023	1	7.692,48	7.692,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.002 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80CM PARA A CRECHE DO BAIRRO MAUÉS, DESTA MUNICIPIO. NOTA													
387463		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.300.440/0001-60 - EQUIPE GESTAO LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	11/05/2023	1	3.187,50	3.028,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2013691 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CURSO PRESENCIAL DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 16H/A EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DE 2023 -													
387481		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	05/05/2023	3	34.740,00	513,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8908 - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON LINE DO													
387481		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	16/05/2023	3	34.740,00	33.705,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8908 - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS NO SISTEMA ON LINE DO													
387583		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	09/06/2023	1	28.716,71	28.716,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110445 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE													
387589		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	09/06/2023	1	29.656,08	29.656,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10443 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE													
387591		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	14/08/2023	1	4.549,86	4.549,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2153 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CADEIRAS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS													
387592		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	1	4.800,00	4.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047182 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (04) QUATRO COFFE BREAK PARA A ESCOLA DE GESTÃO DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, POR OCASIÃO DA													
387597		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	16.667.433/0001-35 - V T A MACHADO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	09/06/2023	1	2.182,50	2.182,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 115 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11208 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DESTA PREFEITURA.								
387645		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	15/05/2023	1	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26131 - 30/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E								
387663		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	15/05/2023	2	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26130 - 30/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E								
387677		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	15/05/2023	3	14.593,96	14.375,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26311 - 28/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E								
387959		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR GENIVAL 5º PARC. - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
388310		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	105.804.034-08 - MEYVISON GUSTAVO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	19/05/2023	1	5.300,00	5.300,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO - MEYVISON GUSTAVO - 25/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A IV COPA REYDSON, O CAMPEONATO CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE 12 EQUIPES E JÁ SE TORNOU UM DOS MELHORES								
388802		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	31	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GABRIEL LUAN - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR GABRIEL LUAN FERREIRA ZEFERINO. CPF: 068.879.984-16.								
388831		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	83	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - ANDRÉ DOS SANTOS SILVA - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ANDRÉ DOS SANTOS SILVA, CPF: 098.469.744-69.								
389019		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	84	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL WELLINGTON - 05/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE WELLINGTON NUNES CABRAL ALVES. CPF: 146.057.144-48.								
389280		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	3	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - ADRIANA PATRICIA DOS S SILVA - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS DE ADRIANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA, CPF: 034.320.934-97.								
389285		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	4	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - LUCIANO LINS - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS DO CREDOR LUCIANO LINS, CPF: 475.095.894-87.								
389288		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	5	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - MARIA JANECLIDE DE SALES - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS DO CREDOR MARIA JANECLIDE DE SALES, CPF: 051.826.444-00.								
389291		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	6	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - MARIA DO SOCORRO SANTOS CARÃO - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS DA CREDORA MARIA DO SOCORRO SANTOS CARÃO, CPF: 877.932.964-00.								
389296		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	18/05/2023	7	316,00	316,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL - SUELY TRAJANO DA SILVA - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS DA CREDORA SUELY TRAJANO DA SILVA, CPF: 082.372.964-86.								
391580		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	4	837,00	837,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELAMENTO - ABRIL 2023 - COMPLEMENTO - 02/05/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 116 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		391696	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTADO NA CONTA FPM 73005-X - MÊS ABRIL/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	7	49.775,08	49.775,08
					Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELAMENTO - MÊS DE JAN/2023 - 02/05/2023								
		391699	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: JANEIRO/2023. 10/01/2023 - ORA REGULARIZADO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	8	50.080,43	50.080,43
					Documento fiscal: Diversos - INSS - PARCELAMENTO - FEVEREIRO/2023 - 02/05/2023								
		391702	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: FEVEREIRO/2023. - DEBITADO EM 10/02/2023 - ORA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	9	50.331,25	50.331,25
					Documento fiscal: Diversos - INSS - PARCELAMENTO - MARÇO/2023 - 02/05/2023								
		391704	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MARÇO/2023. DEBITADO EM 10/03/2023. ORA REGULARIZADO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	10	49.813,24	49.813,24
					Documento fiscal: Diversos - INSS - PARCELAMENTO - ABRIL/2023 - 02/05/2023								
03/05/2023	03/05/2023	385933	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: ABRIL/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	24	96,62	96,62
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305358064 - 03/05/2023								
		385936	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE ENGENHARIA ASSEGURANDO A			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	8	2.147,97	2.147,97
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 1972 - 30/04/2023								
		385937	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20 PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	9	2.147,97	2.147,97
					Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1971 - 30/04/2023								
		385938	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20 PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	15/06/2023	5	2.208,96	2.208,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.345 - 03/05/2023								
		385940	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	3	2.129,81	2.129,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000214 - 27/04/2023								
		385941	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	3	4.259,62	4.259,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000215 - 27/04/2023								
		385942	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	3	4.259,62	4.259,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000216 - 27/04/2023								
		385944	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	05/05/2023	4	73,95	73,95
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIO Nº0000192148 - 03/05/2023								
		385956	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912585651 E OFÍCIO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	3	459,89	459,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000097 - 03/05/2023								
		386156	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	14	2.942,81	2.942,81
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO JUD. JOSE TENORIO - 03/05/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 928-								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 117 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		386157	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	15	7.698,18	7.698,18
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO JUD. FRANCISCO SILVA - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5756-									
		386158	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	10/05/2023	16	7.698,18	7.698,18
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO JUD.EDMILSON SILVA - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 5756-									
		386395	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	19/05/2023	31	1.635,00	1.635,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007242 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		387168	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	09/06/2023	2	23.048,00	23.048,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000082 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA									
		387174	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	48.711.775/0001-00 - G FIGUEREDO COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	09/06/2023	1	49.000,02	49.000,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS D'ÁGUA DE 50 (CINQUENTA) MIL LITROS CILÍNDRICAS EM FIBRA DE VIDRO, VISANDO ATENDER AS									
		387194	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	09/06/2023	2	746,31	746,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.995 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
		387277	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	19/05/2023	37	105,00	93,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007267 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387277	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	09/06/2023	37	105,00	11,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007267 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387289	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	27/06/2023	42	13.578,30	13.578,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007257 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387299	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	27/06/2023	45	6.392,00	6.392,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007256 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387318	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/05/2023	27/06/2023	52	493,50	493,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007246 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
04/05/2023	04/05/2023	386253	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	213.565.804-91 - JOSE AMARO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	09/05/2023	1	6.031,58	5.918,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6635 - 04/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 2 FÉRIAS INDENIZADAS, CONFORME CÁLCULO E									
		386261	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	16/05/2023	1	187,19	187,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6636 - 04/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSE AMARO DA SILVA - CPF: 213.565.804-91. -									
		386356	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	190.150.894-34 - JOSÉ RODRIGUES DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	18/05/2023	1	11.759,38	5.528,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6639 - 04/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE 13º PROPORCIONAL E 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 2 FÉRIAS									
		386356	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	190.150.894-34 - JOSÉ RODRIGUES DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	06/06/2023	1	11.759,38	5.528,04



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 118 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6639 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 11/12 DE 13º PROPORCIONAL E 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 2 FÉRIAS													
05/05/2023	05/05/2023	386361	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	13/06/2023	1	1.020,26	1.020,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6640 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR JOSÉ RODRIGUES DE OLIVEIRA.													
05/05/2023	05/05/2023	386383	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	18/05/2023	80	670,00	670,00
Documento fiscal: Diversos - PATROAL JOSEMARIO - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE JOSEMARIO DA SILVA OLIVEIRA CPF: 086.641.344-80.													
05/05/2023	05/05/2023	387171	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	09/06/2023	1	76.320,80	76.320,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000740 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO 013/22 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 023/23, DE CLIMATIZADORES, MESAS PLASTICAS E BARRACAS													
05/05/2023	05/05/2023	387172	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	10/11/2023	1	6.315,00	6.315,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL, ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 022/2023, ATA DE REGISTRO DE													
05/05/2023	05/05/2023	387187	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	09/06/2023	4	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000049 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO													
05/05/2023	05/05/2023	387188	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	09/06/2023	3	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1219 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA													
05/05/2023	05/05/2023	387191	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	16/05/2023	3	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000217 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
05/05/2023	05/05/2023	387274	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	19/05/2023	33	430,00	430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007226 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
05/05/2023	05/05/2023	387490	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	10/08/2023	3	12.333,66	11.716,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 273 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDES DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO													
05/05/2023	05/05/2023	387931	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	16/05/2023	1	8.400,00	8.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000057 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM COMBUSTIVEL E COM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA													
05/05/2023	05/05/2023	389535	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/05/2023	04/05/2023	1	1.080,00	1.080,00
Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO GS CARVALHO - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO, CONFORME CONPROVANTE ANEXO.													
05/05/2023	05/05/2023	386545	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	29.022.249/0001-80 - FENELON DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	08/05/2023	1	16.900,00	16.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 115 - 06/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, NOS TERMOS ART. 75,													
05/05/2023	05/05/2023	387175	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	25/05/2023	1	9.595,10	9.595,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000219 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO AMAROK (PLACA OGD9J50), SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS													
05/05/2023	05/05/2023	387190	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	16/05/2023	4	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000218 - 27/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 119 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		387195	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 6025 - 03/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	17/05/2023	4	1.373.288,15	1.170.041,50
		387197	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 6023 - 03/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	17/05/2023	5	286.922,79	244.458,21
		387272	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA MAIO/2023 - 05/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	10/05/2023	5	1.137,01	1.137,01
		387273	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS MAIO/2023. Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. MULHER MAIO/23 - 04/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	10/05/2023	7	253,75	253,75
		389354	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE MAIO/2023. Documento fiscal: Diversos - PL N°042 - 05/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	05/05/2023	11	554,88	554,88
		389578	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°042/2023. Documento fiscal: Diversos - PLN°122/2022 - 05/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	05/05/2023	14	554,88	554,88
08/05/2023	08/05/2023	387192	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°122/2022 TOMADA DE PREÇO N°026/2022. Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001994 - 03/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	09/06/2023	2	443,54	443,54
		387193	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	09/06/2023	10	91,26	91,26
		387266	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.373.844-33 - ELISABETH DOS SANTOS	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL ELISABETH - 28/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	09/06/2023	1	2.000,00	2.000,00
		387268	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO CULTURAL DO GRUPO AMIGOS DO LEÃO DA ILHA, QUE REALIZARÁ O CARNAVAL DO SPORT CLUBE DO RECIFE, PELO SEU43º Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.992 - 03/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	09/06/2023	9	1.372,54	1.372,54
		387269	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.991 - 03/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	09/06/2023	10	1.880,93	1.880,93
		387279	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007247 - 03/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	19/05/2023	38	105,00	105,00
		387281	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007282 - 03/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	11/07/2023	39	990,00	990,00
		387283	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007264 - 03/05/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	27/06/2023	40	990,00	990,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 120 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		387284	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	27/06/2023	41	913,50	913,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007253 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387292	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	11/07/2023	43	13.578,30	13.578,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007276 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387297	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	11/07/2023	44	6.392,00	6.392,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007275 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387303	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	11/07/2023	46	1.755,00	1.755,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007272 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387308	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	27/06/2023	47	1.755,00	1.755,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007252 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387461	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	32.319.988/0001-42 - STEFANIA OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	11/05/2023	1	5.475,00	5.475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000054 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, VISANDO ATENDER AS									
		387771	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	13/07/2023	3	5.300,00	5.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000338 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS									
		387772	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	13/07/2023	4	5.300,00	5.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000339 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS									
		388058	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	19/05/2023	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO EC PROJETOS NOTA 352 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA E RRF-PRESTADOR DE SERVIÇO-PESSOA JURÍDICA RETIDOS NO EMPENHO Nº									
		389314	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	08/05/2023	3	187.146,70	187.146,70
				Documento fiscal: Diversos - TAXA CONTA 113-1 FINISA MAIO/23 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA Nº0600675-76/2021. MÊS DE MAIO 2023.									
		389314	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	06/09/2023	3	187.146,70	-187.146,70
				Documento fiscal: Diversos - TAXA CONTA 113-1 FINISA MAIO/23 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.									
09/05/2023	09/05/2023	387265	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	12/12/2023	6	18.487,27	18.487,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002253 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
		387267	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/06/2023	7	4.968,19	4.968,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.985 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
		387270	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/06/2023	4	2.033,16	2.033,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0001.987 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
		387271	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/06/2023	8	1.681,07	1.681,07



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
121 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.984 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS												
387309	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	48	1.245,00	1.245,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007277 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387311	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	27/06/2023	49	1.245,00	1.245,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007258 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387315	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	50	290,00	290,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007281 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387317	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	19/05/2023	51	290,00	290,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007263 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387320	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	53	493,50	493,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007284 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387321	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	54	420,00	420,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007279 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387322	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	27/06/2023	55	420,00	420,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007261 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387323	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	56	545,20	545,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007268 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387324	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	27/06/2023	57	545,20	545,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007248 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387325	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/06/2023	58	2.855,00	2.855,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007271 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387326	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	27/06/2023	59	2.855,00	2.855,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007251 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387327	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/06/2023	60	1.133,50	1.133,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007278 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387328	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/06/2023	61	1.133,50	1.133,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007260 - 03/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,												
387329	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	62	1.931,00	1.931,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007280 - 03/05/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
122 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387330	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	27/06/2023	63	1.931,00	1.931,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007262 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387331	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	27/06/2023	64	430,00	430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007249 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387332	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	27/06/2023	65	1.105,00	1.105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007266 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387333	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	66	1.105,00	1.105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007283 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387334	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	67	430,00	430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007269 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387335	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	27/06/2023	68	343,50	343,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007250 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387336	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	69	343,50	343,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007270 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387337	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	70	913,50	913,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007273 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		387338	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	15/05/2023	4	146,27	146,27
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO ABIL/23 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO.ABRIL 2023.									
		387599	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	11/07/2023	1	2.372,00	2.372,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00165 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 017/2023, BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMINIO COM HASTES DE ATERRAMENTO, MEDINDO DE									
		387694	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	15/12/2023	1	887,50	887,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3845 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 028/2023, PARA APOIO AO EVENTO DA COMEMORAÇÃO EMANCIPAÇÃO DA CIDADE, A SER EXECUTADO PELA									
		387723	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/05/2023	6	9.552,50	630,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		387723	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/06/2023	6	9.552,50	8.922,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
10/05/2023	10/05/2023	387386	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2023	10/05/2023	1	49.061,40	49.061,40
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS: MAIO.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
124 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000218 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CHAVES E CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA PREFEITURA.									
		388284	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2023	18/05/2023	3	3.936,80	3.267,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002058 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		388392	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	099.356.414-30 - NATALÍCIO FERREIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2023	25/05/2023	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO TIME 4.0 DE VETERANOS QUE IRÁ PARTICIPAR DE UM TORNEIO REPRESENTANDO O MUNICIPIO NA CIDADE DE NATAL - RN									
		388749	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2023	01/06/2023	1	440,00	440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000217 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DE REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS 3911.									
		389257	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2023	31/05/2023	5	1.885,62	1.885,62
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. TRIBUTOS MAIO - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE MAIO/2023.									
	02/05/2023	391582	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2023	10/05/2023	5	50.901,06	50.901,06
				Documento fiscal: Diversos - INSS PARCELAMENTO RFB 60 - MÊS MAIO 2023 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARCELAMENTO DE INSS-RFB-PREV - PARC 60 - DESCONTADO NA CONTA FPM 73005-X - MÊS MAIO/2023.									
11/05/2023	11/05/2023	387586	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	09/06/2023	5	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000054 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA									
		387782	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	10/08/2023	1	21.122,82	21.122,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 110459 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		387783	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	10/08/2023	2	48.162,62	48.162,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10458 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		387784	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	10/08/2023	3	67.176,91	67.176,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10457 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		387785	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	14/06/2023	4	48.162,62	48.162,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10456 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		387786	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	09/06/2023	5	67.176,91	67.176,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10455 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
		387789	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	11/09/2023	8	5.143,12	5.143,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10461 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		387790	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	11/09/2023	9	13.696,14	13.696,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10462 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		387791	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	11/09/2023	10	952,56	952,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10460 - 02/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 126 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		388048	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	14/06/2023	12	58.858,03	58.858,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10463 - 02/05/2023									
		388050	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	10/08/2023	13	12.481,81	12.481,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10465 - 02/05/2023									
		388052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	11/09/2023	14	4.584,82	4.584,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10466 - 02/05/2023									
		389577	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	11/05/2023	13	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PLNº122 TOMADA DE PREÇO Nº026 - 11/05/2023									
		389579	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	11/05/2023	15	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº115/2022 CP 007/22 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
12/05/2023	12/05/2023	387511	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	12/05/2023	3	35.498,97	30.990,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000062 - 12/05/2023									
		387513	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER 3A ANISIO 4ª - 12/05/2023									
		387514	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 A CARLOS 4ª PARC. - 12/05/2023									
		387515	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUC.COMER.3A ADRIANA 4ª PARC - 12/05/2023									
		387516	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. 3A JOSÉ ANTÔNIO 4ª - 12/05/2023									
		387517	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3A PATRICIA 4ª - 12/05/2023									
		387518	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COM.3 DE A SEVERINO 4ª - 12/05/2023									
		387519	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. ESTAÇÃO IVANILDO 4ª - 12/05/2023									
		387520	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO MARCOS 4ª - 12/05/2023									
		387521	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO MARCOS 4ª - 12/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 127 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO JOSÉ ANTÔNIO 4ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
387522		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. ESTAÇÃO JOÃO 4ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
387523		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. ESTAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 4ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
387524		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	18/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COME. ESTAÇÃO CARLOS 4ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
387525		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COM.ESTAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 4ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
387526		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COM.ESTAÇÃO FABIANO 4ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
387527		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO SEVERINO 4ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
387528		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	3	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO LINDALVA 3ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
387593		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	14/08/2023	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2154 - 25/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA DE REUNIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº								
387773		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	17/05/2023	1	3.450,00	3.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005537 - 30/03/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) ROÇADEIRA FS290, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE								
387856		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	09/06/2023	71	990,00	990,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007240 - 19/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
387894		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	09/06/2023	11	2.886,12	2.886,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.996 - 03/05/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS								
387907		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	09/06/2023	12	55.531,25	55.531,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.997 - 03/05/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS								
388248		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	16/05/2023	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3A CARLOS A. 5ª - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA								
388390		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	29/05/2023	1	4.813,49	4.813,49
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DAE BOMBEIRO - 12/05/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 129 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		389259	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2023	31/05/2023	7	14.775,50	14.775,50
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS ABRIL/23 - 16/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE MAIO 2023.													
17/05/2023	17/05/2023	388059	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	09/06/2023	1	28.716,71	28.716,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10444 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME ATA DE													
		388061	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	18/05/2023	4	99,47	99,47
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. HABITAÇÃO ABRIL/2023. - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MÊS													
		388062	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	18/05/2023	4	51,66	51,66
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. HABITAÇÃO ABRIL - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.MÊS DE													
		388063	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	31/05/2023	5	1.089,76	1.089,76
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE ABRIL/2023 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS ABRIL 2023.													
		388261	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	19/05/2023	3	18.931,00	18.819,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002332 - 16/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES													
		388387	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	09/06/2023	3	636,67	636,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.044 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS													
		388388	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	21/06/2023	1	9.380,00	9.380,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000111 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS Necessidades da Secretaria Secretaria de Esporte e													
		388397	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	25/05/2023	1	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000110 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) PLACAS EM PVC, MEDINDO 060X040 CM, ADESIVADAS COM FITA 3M E COM APLICAÇÃO DE VERNIZ UV,													
		390071	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	17/05/2023	50	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 113-1 - MÊS: MAIO.													
18/05/2023	18/05/2023	388238	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	4	2.638,62	2.638,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6670 - 18/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)													
		388239	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	132.071,19	132.071,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6671 - 18/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)													
		388241	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	1.472,30	1.472,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6672 - 18/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)													
		388242	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	9	43.405,89	42.347,07
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6673 - 18/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)													
		388245	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	1.853,21	1.853,21



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
130 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6674 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388246			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	10	2.132,91	2.132,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6675 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388247			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	16.822,48	16.822,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6676 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388249			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	24.641,01	24.260,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6677 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388251			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	6	6.125,57	6.125,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6678 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388252			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	2.854,98	2.854,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6679 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388259			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	4.433,45	4.433,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6681 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388260			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	79.964,03	79.701,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6682 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388263			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	302.167,58	302.167,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6683 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388265			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	6.875,77	6.875,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6684 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388266			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	4	625,22	625,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6685 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388270			31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	1.658,65	1.658,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6686 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388271			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	9	59.588,15	59.044,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6687 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388273			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	1.430,68	1.430,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6688 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)									
388274			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	10	1.037,64	1.037,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6689 - 18/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 131 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
388276		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	15.428,95	15.268,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6691 - 18/05/2023								
388278		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	20.598,20	20.598,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6692 - 18/05/2023								
389261		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	31/05/2023	4	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DEFES SOCIAL ABRIL - 18/05/2023								
389270		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS ABRIL 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	09/06/2023	72	42.009,39	39.279,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007298 - 04/05/2023								
389272		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	73	26,28	24,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007292 - 04/05/2023								
389360		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	22/05/2023	1	26.280,00	26.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 331 - 18/05/2023								
389362		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	22/05/2023	2	26.728,50	26.728,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 18/05/2023								
389365		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	22/05/2023	7	30.387,20	30.387,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 333 - 18/05/2023								
389366		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	22/05/2023	8	9.010,40	9.010,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 18/05/2023								
389367		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	22/05/2023	3	17.136,35	17.136,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 332 - 18/05/2023								
389626		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	31/05/2023	7	33.257,10	33.257,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.010 - 15/05/2023								
389628		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	09/06/2023	7	23.196,95	23.196,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.329 - 15/05/2023								
389629		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	09/06/2023	8	21.367,24	21.367,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.330 - 15/05/2023								
389630		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	09/06/2023	9	24.350,40	24.350,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.328 - 15/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 132 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
390243			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	74	1.393,55	1.302,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007290 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390251			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	75	14.613,20	13.663,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007300 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390255			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	76	1.222,60	1.143,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007297 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390257			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	77	3.532,54	3.302,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007288 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390259			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	78	550,60	514,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007289 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390261			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	09/06/2023	79	18.333,93	17.142,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007299 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390263			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	80	4.619,92	4.319,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007296 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390456			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	81	2,38	2,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007295 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390472			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	82	16,77	15,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007294 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
390475			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	27/06/2023	83	1,79	0,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007293 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
19/05/2023	19/05/2023	388398	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	19/05/2023	8	632,72	632,72
Documento fiscal: Diversos - PL Nº40 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº040/2023.													
388399			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	19/05/2023	6	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº040/2023 TOMADA Nº004/2022 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022.													
388402			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	19/05/2023	9	399,20	399,20
Documento fiscal: Diversos - PL Nº122/2022 ERRATA Nº246. - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº122/2022- ERRATA DOU Nº246 SEÇÃO 3.													
388403			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	19/05/2023	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº040/2023 TOMADA Nº004/2022 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 004/2022.													
388404			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	19/05/2023	2	1.600,00	1.600,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 133 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - pl nº122 ERRATA DOU 246- SECÇÃO 3 - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº Nº122/2022 TOMADA DE P´REÇO N/023/2022 ERRATA								
388405		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	19/05/2023	10	477,04	477,04
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº122 TOMADA Nº026/2022 - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº122/2022- TOMADA DE PREÇO Nº026/2022.								
388558		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	24/05/2023	5	72.189,84	72.189,84
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOSABRIL /23 - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,								
388560		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	22/05/2023	6	4.357,96	4.357,96
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. ESPORTE ABRIL/23 - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. ABRIL/2023.								
388561		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	22/05/2023	9	543,55	543,55
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS CULTURAIS ABRIL/23 - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. PREDIOS								
388562		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	09/06/2023	5	13.886,74	13.886,74
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE PREFEITURA ABRIL/23 - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE ABRIL 2023. - EMP. 38/2023 - CELPE								
388563		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	23/05/2023	5	146,27	146,27
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGE.TRAB ABRIL/23 - 12/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO.ABRIL 2023.								
389231		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	19/05/2023	4	0,20	0,20
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MAIO.								
389232		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	19/05/2023	18	9.693,10	9.693,10
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: MAIO.								
389359		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	22/05/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000012 - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021, NO ÂMBITO DA								
389727		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	20/06/2023	1	2.804,15	2.804,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00935491 - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,								
389728		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	20/06/2023	1	23,96	23,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00935485 - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,								
389730		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	20/06/2023	2	8.183,04	8.183,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00935485 - 02/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,								
390353		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	13/07/2023	1	2.800,00	2.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.528 - 19/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIDROS, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTA								
22/05/2023	22/05/2023	388744	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	09/06/2023	4	4.100,00	4.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000187 - 22/05/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 134 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
389023		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	18/07/2023	3	1.468,92	1.395,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A MINISTRAÇÕES DE												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000660 - 22/05/2023												
389025		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	01/06/2023	9	288.349,39	251.729,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001953 - 19/05/2023												
389029		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	21/06/2023	10	288.349,39	100.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001954 - 19/05/2023												
389029		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	27/06/2023	10	288.349,39	151.729,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001954 - 19/05/2023												
389040		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	18/07/2023	4	1.278,44	1.214,52
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000651 - 18/05/2023												
389045		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	09/06/2023	5	2.997,00	2.997,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº2698961 - 22/05/2023												
389243		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	09/06/2023	11	1.621,56	1.621,56
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO MUNICIPALISMO E												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.048 - 17/05/2023												
389246		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	09/06/2023	12	610,03	610,03
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.050 - 17/05/2023												
389247		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	09/06/2023	13	41,03	41,03
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.046 - 17/05/2023												
389248		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	12/07/2023	5	1.590,18	1.590,18
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.051 - 17/05/2023												
389253		1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	09/06/2023	5	781,83	781,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.082 - 22/05/2023												
389262		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	18/07/2023	5	386,16	366,86
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000656 - 18/05/2023												
389264		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	18/07/2023	6	1.604,74	1.524,51
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000652 - 18/05/2023												
389266		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	18/07/2023	7	193,08	183,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000648 - 18/05/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 135 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		389268	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	18/07/2023	8	446,14	423,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000649 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		389346	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	22.780.051/0001-16 - INSTITUTO NACIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	22/05/2023	1	5.270,00	5.270,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº43661349 - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CAPACITAÇÃO PRESENCIAL DOS SERVIDORES JOEDES PEREIRA DA PAZ E VIVIANE FERREIRA DE LIMA, EM GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE									
		389606	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	01/06/2023	1	5.187,22	5.187,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000168 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOEDS PEREIRA DA PAZ - MAT181953, PARA PARTICIPAR DA									
		389607	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	01/06/2023	1	5.187,22	5.187,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000167 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR VIVISNE FERREIRA DE LIMA, PARA PARTICIPAR DA									
		389755	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	20/06/2023	6	48.640,00	48.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00935327 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		389756	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	20/06/2023	7	4.404,87	4.404,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00935326 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
23/05/2023	23/05/2023	388635	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	43.750,00	32.217,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6774 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. MAIO 2023.									
		388646	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	4	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6779 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023.									
		388649	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	25.452,13	22.773,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6781 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MAIO 2023.									
		388653	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	69.344,98	59.411,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6782 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COTRATADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2023.									
		388667	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	22.314,00	19.839,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6784 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MAIO 2023.									
		388671	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	3	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6785 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MAIO 2023.									
		388679	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	5.394,60	3.596,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6787 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MAIO 2023.									
		388685	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	279.260,49	150.221,79
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6790 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MAIO 2023.									
		388707	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	2.962,57	2.693,44



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 136 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6795 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO 2023.								
388709		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	11	87.071,85	58.421,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6796 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023.								
388712		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	12	4.816,40	3.753,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6799 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023.								
388714		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	4.941,89	4.008,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6801 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2023.								
388716		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	35.500,62	23.135,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6802 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MAIO 2023.								
388718		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	50.211,98	31.392,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6804 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2023.								
388720		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	5.727,93	4.918,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6805 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MAIO 2023.								
388722		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	20	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6807 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FORMENTO AGRICOLA. MAIO 2023.								
388723		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	7	12.928,11	8.816,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6809 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO 2023.								
388727		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	21	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6812 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2023.								
388728		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	10.938,24	7.037,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6813 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2023.								
388730		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	22	179,46	179,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6815 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2023.								
388731		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	167.391,02	113.951,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6817 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2023.								
388733		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	616.431,55	353.510,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6819 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2023.								
388735		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6821 - 23/05/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
137 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE AO AUXILIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. MAIO 2023.								
388736		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	13.751,54	8.571,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6822 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MAIO 2023.								
388738		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	3.317,30	3.013,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6825 - 24/02/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MAIO 2023.								
388742		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	09/06/2023	5	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 579 - 21/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE								
388770		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	1.382,11	1.181,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6830 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO 2023.								
388772		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	23	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6831 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO 2023.								
388773		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	11	119.212,16	90.162,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6832 - 22/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023.								
388775		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	2.861,37	2.570,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6833 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2023.								
388779		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	12	2.075,28	1.819,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6834 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023.								
388785		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	31.590,30	23.858,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6836 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2023.								
388789		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	24	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6837 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AO SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2023.								
388796		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	42.411,52	29.213,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6838 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2023.								
388815		20001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENV	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	3	8.000,00	6.827,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6839 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MAIO 2023.								
388826		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	31.322,00	26.322,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6840 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. MAIO 2023.								
388830		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	32.491,00	28.842,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6841 - 23/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MAIO 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 138 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
388839		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	6.300,00	6.071,55
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6842 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MAIO 2023.									
388842		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	9.800,00	7.959,17
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6843 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MAIO 2023.									
388847		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	4	4.000,00	4.000,00
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6844 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MAIO 2023.									
388852		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	91.751,33	84.835,89
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6845 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MAIO 2023.									
388862		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	13	20.220,00	16.799,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6846 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023.									
388875		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	21.006,67	19.853,38
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6847 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MAIO 2023.									
388882		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	9	33.940,00	30.287,04
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6848 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. MAIO 2023.									
388891		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	9	108.480,00	100.034,16
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6849 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2023.									
388897		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	88.581,00	76.079,72
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6851 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. ABRIL 2023.									
388901		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	10	3.450,00	3.262,80
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6853 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. MAIO 2023.									
388936		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	10	2.694,50	2.525,35
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6855 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023.									
388945		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	192.506,33	177.036,04
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6857 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MAIO 2023.									
388957		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	196.466,52	180.974,29
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6858 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MAIO 2023.									
388959		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	4	77.720,01	70.879,21
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6859 - 23/05/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. MAIO 2023.									
388963		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	35.880,00	30.815,58



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 139 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6860 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL. MAIO 2023.									
388969		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	289.254,40	270.013,89	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6861 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. MAIO 2023.									
388971		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	131.436,00	120.506,31	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6862 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MAIO 2023.									
388975		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	33.580,00	29.017,93	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6864 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MAIO 2023.									
388977		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	58.884,42	54.582,98	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6865 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MAIO 2023.									
388979		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	96.400,77	84.944,52	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6866 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MAIO 2023.									
388993		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	11	31.269,50	26.880,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6868 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. MAIO 2023.									
389016		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	18/07/2023	1	5.826,22	5.534,91	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000658 - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
389018		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	18/07/2023	2	416,15	353,73	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000659 - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
389252		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	12/07/2023	13	25.987,43	25.987,43	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.054 - 17/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
389278		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	287.752,66	287.752,66	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6873 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2023.									
389279		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	37.750,47	37.750,47	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6874 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2023.									
389306		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	16/06/2023	5	9.187,50	9.187,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6879 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. MAIO 2023.									
389307		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	16/06/2023	5	84.758,22	82.122,18	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6880 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2023.									
389309		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	16/06/2023	5	315.994,85	308.397,71	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6881 - 23/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 140 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MAIO 2023.									
		389619	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	18/07/2023	5	5.718,00	5.718,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000681 - 23/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MAIO/2023.									
		389738	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	11/09/2023	15	5.874,34	5.874,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10482 - 19/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		389739	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	10/08/2023	16	29.949,36	29.949,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10483 - 19/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		389740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	11/09/2023	17	4.033,80	4.033,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10490 - 19/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		389741	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	11/09/2023	18	12.670,00	12.670,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10490 - 19/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		389742	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	11/09/2023	19	3.332,41	3.332,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10485 - 19/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		389743	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	10/08/2023	20	14.406,61	14.406,61
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10486 - 19/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		389744	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	10/08/2023	21	718,22	718,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10484 - 19/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		389745	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	11/09/2023	22	44.368,22	44.368,22
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10488 - 19/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
		389921	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	18/07/2023	1	1.100,00	924,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.551 - 22/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA DUPLA GIL E EDUARDA, NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, NO EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA									
		389923	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	18/07/2023	1	1.000,00	840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.550 - 22/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA TATY MEDEIROS, NO DIA 13 DE MAIO DE 2023, NO EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, A SER EXECUTADO PELA									
		389925	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	19/06/2023	85	200,00	200,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL TATIANA MARIA - 23/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DETATIANA MARIA DA SILVA. CPF: 088.058.964-70.									
		389926	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	19/06/2023	86	220,00	220,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL GIVANILSON BATISTA - 23/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR GIVANILSON BATISTA DA SILVA . CPF:055.008.394-46.									
24/05/2023	24/05/2023	389387	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2023	24/05/2023	5	283.773,27	283.773,27
					Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF ABRIL/23 - 24/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS:ABRIL 2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 141 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		389620	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2023	18/07/2023	5	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000680 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MAIO/2023.									
		389621	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2023	31/05/2023	1	43.999,80	43.999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.011 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTODE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS									
		389627	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2023	09/06/2023	5	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000055 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
		389916	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/05/2023	12/07/2023	16	2.150,44	2.150,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.039 - 17/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
25/05/2023	25/05/2023	389614	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2023	27/06/2023	4	40.028,63	37.439,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000092 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO									
		389616	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2023	27/06/2023	1	3.494,26	3.494,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000092 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO									
		389914	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2023	12/07/2023	9	31.154,27	31.154,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.055 - 17/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		389915	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2023	12/07/2023	10	564,55	564,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.049 - 17/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		389917	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2023	12/07/2023	3	656,32	656,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.042 - 17/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		389919	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2023	15/06/2023	9	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.DA MULHER MAIO/23 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE MAIO/2023									
		390330	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/05/2023	13/07/2023	5	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000310 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E AASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS,INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E									
26/05/2023	26/05/2023	389233	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2023	26/05/2023	19	1.017,14	1.017,14
				Documento fiscal: Diversos - 73058-0 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MAIO.									
		389235	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2023	26/05/2023	17	4.750,23	4.750,23
				Documento fiscal: Diversos - BLOQ. GENIVALDO SANTOS - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2023-05-									
		389258	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2023	31/05/2023	6	209,24	209,24
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULTE ABRIL/23 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS									
		389554	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2023	26/05/2023	12	554,88	554,88



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 142 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº115/2023 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 115/2023.									
		389618	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	30.151.174/0001-16 - GLEICE KELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2023	03/07/2023	1	3.578,50	3.578,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.673 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE CABELO, MAQUIAGEM, DESIGNER DE SOBRANCELHAS E LIMPEZA DE PELE, PARA OS FUNCIONÁRIOS E VISITANTES DA									
29/05/2023	29/05/2023	389390	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	1	6.500,00	6.500,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA									
		389391	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	2	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO DE JOSÉ MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
		389393	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	2	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVENIO INSTIYUTO HISTORICO MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO									
		389394	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	09/06/2023	1	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,									
		389396	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	3	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENO MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
		389398	1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	3	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		389399	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	5	8.000,00	6.669,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA									
		389402	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA									
		389404	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	4	8.120,00	8.120,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO									
		389405	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	5	1.266,15	1.266,15
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE									
		389406	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIA ALVES MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE									
		389437	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	4	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3 AGOSTO LINDINALVA 4ºPARC - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		389439	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOSTO JOSÉ ANTÔNIO 5ºPARC - 29/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 143 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
389440			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3DE AGOSTO- ADRIANA 5ª PAR - 29/05/2023								
389441			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOSTO- PATRICIA 5ª PARC. - 29/05/2023								
389442			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO3DE AGOST-SEVERINO 5ª PAR - 29/05/2023								
389443			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ESTAÇÃO- CARLOS ALVERTO 5ªPARC - 29/05/2023								
389444			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO ESTAÇÃO-FABIANO 5ªPARC - 29/05/2023								
389445			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. ESTAÇÃO- MARCOS -5ª PARC - 29/05/2023								
389446			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EMPREEN.ESTAÇÃO- IVANILDO 5ª PARC - 29/05/2023								
389447			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO ESTAÇÃO - JOSÉ ANTÔNIO-5ª PARC - 29/05/2023								
389449			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EMPREEN.ESTAÇÃO- SEVERINO-5ª - 29/05/2023								
389450			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EMPREEN.ESTAÇÃO-JOSÉ CRISTOVÃO- 5ª - 29/05/2023								
389451			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	01/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
					Documento fiscal: Diversos - AUX.EMPREEN.ESTAÇÃO- JOÃO RIBEIRO- 5ª - 29/05/2023								
389452			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	3	112.456,49	93.338,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002074 - 25/05/2023								
389454			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	3	44.759,93	37.150,74
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002075 - 25/05/2023								
389458			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	4	184.597,08	152.546,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002080 - 29/05/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 144 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		389617	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	717.962.184-64 - NICOLLY DA SILVA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	09/06/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO NICOLLY DAS SILVA - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO DESTINADO A ATLETA DE JIU-JITSU SUPRACITADA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE JIU-JITSU 2023,									
		389622	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	09/06/2023	5	14.284,88	14.284,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.016 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		389623	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	09/06/2023	6	25.209,56	25.209,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.01 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		389624	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	18/07/2023	9	5.805,48	5.515,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000650 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		389912	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	12/07/2023	14	44,30	44,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.091 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		389913	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	12/07/2023	15	915,04	915,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.052 - 17/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		389918	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	15/06/2023	2	350,52	350,52
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB PREFEITURA MOCOTO MAIO/23 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE MAIO/2023.									
		390241	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	1	3.938,60	3.938,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002080 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
30/05/2023	30/05/2023	389429	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	01/06/2023	18	13.020,00	13.020,00
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUD. DAYANE SANTOS - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 1276-									
		389430	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	01/06/2023	19	8.537,87	8.537,08
				Documento fiscal: Diversos - DESP.JONAS SILVA - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 8272-									
		389432	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	30/05/2023	20	123,46	123,46
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: MAIO.									
		389435	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	30/05/2023	21	1,90	1,90
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MAIO.									
		389436	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	30/05/2023	22	24.545,63	24.545,63
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS MAIO.									
		389448	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	31/05/2023	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.EMPREEN.ESTAÇÃO-JOSÉ GONÇALVES 5ª - 22/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		389735	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	09/06/2023	8	35.078,99	35.078,99



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
145 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.015 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
389747		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	12/06/2023	2	35.010,68	32.927,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000093 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DO PRÉDIO PARA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE OPORTUNIDADES DE PERNAMBUCO - COPE PARA O MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
389749		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	869.031.874-72 - APOLÔNIO HENRIQUE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	01/06/2023	1	1.550,00	1.302,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.710 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 .													
389751		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	19/06/2023	7	310,00	310,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL APOLÔNIO MAIO/23 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE APOLÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR. CPF:869.031.874-72.													
389752		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	015.307.274-13 - LUCIVANIO SALGADO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	01/06/2023	1	1.550,00	1.302,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.709 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2023 .													
389754		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	19/06/2023	8	310,00	310,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIVANIO SALGAD MAIO - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE LUCIVANIO SALGADO DA SILVA. CPF: 015.307.274-13.													
389867		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR ANDRÉA 5ª - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
389868		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR ARMANDO 5ª - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
389869		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 5ª - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
389870		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR DAVID 5ª - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
389871		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUC.MICROEMPREENDEDOR 5ª - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
389873		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR GENILDO GOMES 5ª - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
389874		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR JOÃO VICTOR 5ª PARCELAS - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
389875		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 5ª - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
389876		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR JOSÉ WILDERLINS 5ª - 30/05/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 146 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela		Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		389877	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00		
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR JOSIAS 5ª - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		389878	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00		
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR MARIA RAINILDA 5ª - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		389879	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRZIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00		
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR MÉRZIA 5ª - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		389880	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00		
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR PAULO 5ª - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		389881	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00		
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR REGINALDO 5ª - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		389882	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00		
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR RISOLENE 5ª - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		389883	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00		
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR SEVERINO 5ª - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		389884	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00		
					Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR SILVANIO 5ª - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA										
		390073	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	30/05/2023	23	428,92	428,92		
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X. - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MAIO 2023.										
		390111	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	01/06/2023	1	814,18	814,18		
					Documento fiscal: Diversos - TAXA BOMBEIRO - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - ARRECADAÇÃO ESTADUAL DA FEIRA 2, LOCALIZADA NA RUA PRIMITIVO DE										
		390130	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	15/06/2023	12	2.147,97	2.147,97		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA 2018 - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA										
		390139	1001 - GABINETE DO PREFEITO	082.437.324-38 - THAIS KARINE DE LIMA X				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	15/06/2023	1	75,00	75,00		
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA THAIS KARINE - 30/05/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE PARTICIPARÁ DO 1º ENCONTRO DAS OMPMS - ORGANISMOS MUNICIPAIS										
31/05/2023	31/05/2023	389719	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	01/06/2023	1	3.780,00	3.780,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000113 - 23/05/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 12 (DOZE) PLACAS QR CODE EM AÇO INOX, MEDINDO 025X015CM, GRAVADA EM BAIXO RELEVO, PINTADA E COM										
		389723	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	01/06/2023	3	41.405,00	41.405,00		
					Documento fiscal: Diversos - CIEE MÊS ENSINO SUPERIOR MAIO/2023 - 31/05/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 147 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
389724		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	01/06/2023	4	718,00	718,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO MAIO/23 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
389872		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	02/06/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR FERNANDO JOSÉ - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
390059		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	15	47,50	47,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15163,7 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 70.458-X - MÊS: MAIO.									
390062		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	16	5.563,70	5.563,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73012-2 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 73.012-2 - MÊS: MAIO.									
390063		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	5	5.359,28	5.359,28
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO): 73.005-X - MÊS: MAIO.									
390087		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	51	91,50	91,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 22-4 - MÊS: MAIO.									
390088		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	52	6.035,21	6.035,21
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 16-0 - MÊS: MAIO.									
390090		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	53	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71009-4 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 71.009-4 - MÊS: MAIO.									
390093		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	54	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 267-7 - MÊS: MAIO.									
390096		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	55	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.044-2 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 71.044-2 - MÊS: MAIO.									
390097		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	56	102,50	102,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.046-9 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 71.046-9 - MÊS: MAIO.									
390100		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	57	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71039-6 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 71.039-6 - MÊS: MAIO.									
390101		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	58	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71053-1 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS: 71.053-1 - MÊS: MAIO.									
390106		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	15/06/2023	4	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000056 - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO									
390154		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	12/07/2023	14	1.914,64	1.914,64



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
148 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.989 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		390288	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	59	44,00	44,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672004-0 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.004-0. TARIFAS DAS DATAS DE 30/04/2023 E 31/05/2023.									
		390305	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	60	154,00	154,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672.005-9 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.									
		390425	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	31/05/2023	1	0,02	0,02
				Documento fiscal: Diversos - DARF 0,02 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS RETIDO NO EMPENHO 515/2023 DE FORMA EQUIVOCADA.									
01/06/2023	01/06/2023	389731	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	01/06/2023	11	2.147,97	2.147,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 1938 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		389810	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	12	14.336,41	14.010,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6891 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2023.									
		389812	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	44.034,99	44.034,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6893 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2023.									
		389815	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	21.974,16	21.974,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6895 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JUNHO 2023.									
		389817	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	16.790,00	16.790,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6897 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JUNHO 2023.									
		389828	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	65.300,00	65.300,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6899 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2023.									
		389833	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	138.939,88	138.339,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6900 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2023.									
		389838	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	17.390,00	17.390,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6901 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. JUNHO 2023.									
		389841	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	5	36.735,02	36.735,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6902 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JUNHO 2023.									
		389844	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	95.440,63	95.150,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6904 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2023.									
		389846	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	87.858,86	87.566,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6907 - 01/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 149 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
389848		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	13	1.347,25	1.347,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6908 - 01/06/2023								
389849		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	44.290,50	44.290,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6909 - 01/06/2023								
389850		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	11	1.725,00	1.725,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6910 - 01/06/2023								
389851		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	12	53.568,85	53.568,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6911 - 01/06/2023								
389950		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	10	16.970,00	16.970,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6914 - 01/06/2023								
389951		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	8.003,33	8.003,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6915 - 01/06/2023								
389971		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	5	10.110,00	10.110,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6916 - 01/06/2023								
389972		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	45.230,51	45.230,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6917 - 01/06/2023								
389990		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	15.750,84	15.750,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6918 - 01/06/2023								
390015		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	3.150,00	3.150,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6919 - 01/06/2023								
390031		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	7	4.900,00	4.900,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6920 - 01/06/2023								
390040		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	5	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6921 - 01/06/2023								
390043		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	11	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6922 - 01/06/2023								
390044		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	15.441,00	15.441,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6923 - 01/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A (50% DO 13º) DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. JUNHO 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 150 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
390328		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	15/06/2023	6	2.723,76	2.723,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.495 - 01/06/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML, PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS												
390329		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	15/06/2023	7	1.181,00	1.181,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.496 - 01/06/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML, PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS												
390352		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	15/06/2023	13	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2017 - 31/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA												
390477		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/07/2023	5	106,21	106,21
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. HABITAÇÃO MAIO/23 - 01/06/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.												
390478		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/07/2023	6	24,23	24,23
Documento fiscal: Diversos - CELPE HABITAÇÃO MAIO/23 - 01/06/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.												
390479		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/07/2023	5	57,51	57,51
Documento fiscal: Diversos - COMPESA HABITAÇÃO MAIO/23 - 01/06/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.MÊS DE												
390480		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	15/06/2023	5	137,12	137,12
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS MAIO/23 - 01/06/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE MAIO/2023.												
390502		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	01/06/2023	18	1.573,70	1.573,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 01/06/2023 Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2023- C/C: 73.005-X.												
390524		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	15/06/2023	6	4.259,62	4.259,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000227 - 31/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA												
390541		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	12/07/2023	4	505,38	505,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.125 - 01/06/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS												
391039		1001 - GABINETE DO PREFEITO	009.402.864-83 - CAMILA GOUVEIA DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	16/06/2023	2	37,50	37,50
Documento fiscal: Diversos - DIARIAS CAMILA - 26/04/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 05(CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA PARTICIPAR DA EXPOSIÇÃO INTINERANTE "COLORINDO A DOR" QUE OCORRERÁ NOS DIAS 27												
391054		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	02/08/2023	1	1.700,00	1.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.503 - 17/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE KIT AUTOMATIZAÇÃO DE FECHADURA ELETRÔNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS,												
391349		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	01/06/2023	2	15.000,16	15.000,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10349 - 09/02/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (TIPO PATINHO, CHÃ DE DENTRO, ALCATRA) PARA COMPOSIÇÃO DO												
391351		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	01/06/2023	3	8.293,04	8.293,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10348. - 09/02/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (TIPO PATINHO, CHÃ DE DENTRO, ALCATRA) PARA COMPOSIÇÃO DO												
391353		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	01/06/2023	4	12.373,48	12.373,48



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 151 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10351 - 09/02/2023								
391356		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (TIPO PATINHO, CHÃ DE DENTRO, ALCATRA) PARA COMPOSIÇÃO DO								
				18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	01/06/2023	5	1.519,84	1.519,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10353 - 09/02/2023								
391706		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA MOÍDA, CONGELADA, DE PRIMEIRA QUALIDADE (TIPO PATINHO, CHÃ DE DENTRO, ALCATRA) PARA COMPOSIÇÃO DO								
				400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	22/06/2023	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOSTO ANISIO 5ª PARC. - 01/06/2023								
391790		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM								
				18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	19/06/2023	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.731 - 31/05/2023								
393470		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA PARTICIPANTES DO EVENTO DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	88	618,31	579,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007314 - 18/05/2023								
393472		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	89	221,55	205,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007313 - 18/05/2023								
393474		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	90	160,01	150,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007310 - 17/05/2023								
393476		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	91	941,75	883,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007309 - 17/05/2023								
393478		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	92	320,01	300,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007308 - 17/05/2023								
393480		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	11/07/2023	93	44.479,79	41.722,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007304 - 17/05/2023								
393803		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	94	13.520,46	12.682,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007305 - 17/05/2023								
393805		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE APROPRIAÇÃO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO IRPJ DO EMPENHO 26-94/2023. GLOBAL OUTSOURCING.								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	11/07/2023	95	15.078,84	14.144,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007303 - 17/05/2023								
393807		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	96	47,77	44,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007311 - 17/05/2023								
393809		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	97	146,72	137,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007307 - 17/05/2023								
393811		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
				69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	98	2.434,89	2.283,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007306 - 17/05/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
152 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		393813	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	13/07/2023	99	10,94	10,27		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007312 - 18/05/2023											
02/06/2023	02/06/2023	390696	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, 694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2023	02/06/2023	6	1.250,00	1.250,00		
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR MARIA DO SOCORRO 5ª - 02/06/2023											
		390759	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM 28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2023	01/08/2023	4	3.500,00	3.500,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1251 - 31/05/2023											
		390888	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA 41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2023	13/07/2023	1	1.550,00	1.550,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000036 - 29/05/2023											
		390889	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2023	13/07/2023	1	6.174,00	6.174,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000036 - 29/05/2023											
		391069	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO DE VIDEOMONITORAMENTO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2023	12/07/2023	12	1.161,92	1.161,92		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.045 - 17/05/2023											
		391690	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/06/2023	01/08/2023	5	9.000,00	9.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000053 - 31/05/2023											
05/06/2023	05/06/2023	390743	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/06/2023	09/06/2023	4	118.164,60	104.575,68		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23000027 - 01/06/2023											
		390745	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/06/2023	11/07/2023	5	118.164,60	104.575,68		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000028 - 31/05/2023											
		390756	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM 13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/06/2023	25/08/2023	5	6.450,00	6.450,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000348 - 30/05/2023											
		390760	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS 13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/06/2023	26/06/2023	14	2.147,97	2.147,97		
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA - 05/06/2023											
		391027	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA 33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/06/2023	11/07/2023	5	260.626,93	230.654,85		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 18/05/2023											
		391059	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/06/2023	12/07/2023	15	1.283,19	1.283,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.130 - 01/06/2023											
		391068	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/06/2023	12/07/2023	11	4.043,79	4.043,79		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.053 - 17/05/2023											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 153 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/06/2023	06/06/2023	390753	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	11/07/2023	4	4.259,62	4.259,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000226 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		390754	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	15/06/2023	4	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000225 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		390755	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	26/06/2023	4	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000228 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		390758	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	30/06/2023	5	85,15	85,15
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREOS Nº194455 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912585651 E OFÍCIO													
		390792	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	06/06/2023	21	13.108,25	13.108,25
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1º VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2023-06-													
		390892	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	11/07/2023	9	14.195,41	14.025,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.020 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		390902	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	15/06/2023	8	424,58	424,58
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.DA MULHER JUNHO/23 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE JUNHO/2023.													
		390904	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	11/07/2023	6	13.196,02	13.196,02
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA MAIO23 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE MAIO 2023.													
		391064	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	12/07/2023	6	462,66	462,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.127 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		391065	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	12/07/2023	16	805,48	805,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.124 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		391066	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	12/07/2023	9	1.026,10	1.026,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.131 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		391067	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	12/07/2023	10	1.880,82	1.880,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.123 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		391783	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	19/06/2023	1	6.920,00	6.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.858 - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PERFIL COQUETEL, COM CARDÁPIO GASTRONÔMICO JUNINO, NO EVENTO DE LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO DE													
07/06/2023	07/06/2023	390531	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	07/06/2023	4	216.696,18	216.696,18
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED 060067-76/2021 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA Nº0600675-76/2021. MÊS DE JUNHO 2023.													
		390531	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	06/09/2023	4	216.696,18	-216.696,18



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 154 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED 060067-76/2021 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.													
	390752		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000082023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	26/06/2023	1	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000229 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPOVERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
	390757		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	02/08/2023	6	3.361,00	3.361,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000349 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS													
	390903		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	15/06/2023	12	2.377,31	2.377,31
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULTE JUNHO/23 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE SECULTE													
	390961		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	07/06/2023	1	16,50	16,50
Documento fiscal: Diversos - inss servidor - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DIFERENÇA DE INSS (SERVIDOR) DO EMPENHO Nº 523/2023- LIQUIDAÇÃO 383202 (EXTRA 4842) EM FAVOR DE LUCICLEIDE GOMES DOS SANTOS													
	390964		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	07/06/2023	1	30,00	30,00
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS (PATRONAL) DO EMPENHO Nº 171/2023- LIQUIDAÇÃO 386379 EM FAVOR DE LUCICLEIDE GOMES DOS SANTOS PAGA A MAIOR EM													
	391060		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	12/07/2023	6	186,97	186,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.126 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
	391063		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	12/07/2023	4	232,24	232,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.128 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
08/06/2023	08/06/2023	390526	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/06/2023	13/07/2023	6	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 591 - 08/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE													
09/06/2023	09/06/2023	390604	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2023	09/06/2023	24	3,53	3,53
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS JUNHO.													
	390612		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2023	09/06/2023	25	17.421,64	17.421,64
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS JUNHO.													
	390615		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2023	09/06/2023	5	16.742,48	16.742,48
Documento fiscal: Diversos - PASEP COMP.73005-X - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS JUNHO.													
	390723		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2023	13/06/2023	20	225,50	225,50
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL 225,50 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 839-													
	390761		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2023	15/06/2023	2	5.040,00	5.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000058 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM COMBUSTIVEL E COM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTA													
	390762		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/06/2023	11/07/2023	3	50,00	50,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00951745 - 01/06/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 156 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		391710	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2023	13/07/2023	1	1.540,00	1.540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001414 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER'S , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTA MUNICÍPIO.													
		391717	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.477.704-91 - VALDECI RODRIGUES BEZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2023	27/07/2023	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.873 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVA DO ACORDEON, NO DIA 25 DE MAIO NA FRENTE DO TEATRO SILOGEU NO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E													
		391719	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2023	19/07/2023	87	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VALDECI - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE VALDECI RODRIGUES BEZERRA. CPF: 320.477.704.91.													
		391733	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2023	26/06/2023	7	167,45	167,45
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA MAIO/23 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS DE													
		392365	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2023	13/07/2023	1	280,00	280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000234 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS. SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ: 40.506.310/0001-05													
		392366	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2023	13/07/2023	1	1.993,00	1.993,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000232 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES, CONserto DE PORTA, CADEADO 60MM E ABERTURA DE PORTA COM SERVIÇO. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E													
		392367	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/06/2023	13/07/2023	1	45,00	45,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000230 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIA DE CHAVES. SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA - HUGO LEÃO SANTIAGO CAVALCANTI - CNPJ:													
14/06/2023	14/06/2023	390887	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2023	14/06/2023	16	554,88	554,88
Documento fiscal: Diversos - PL Nº038/2023 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº038/2023.													
		390973	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2023	15/06/2023	2	15.000,00	14.280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5661 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS													
		391037	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2023	15/06/2023	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000013 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2021, NO ÂMBITO													
		391711	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2023	18/07/2023	1	520,00	520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.016 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE PARA CELULAR EM ACRÍLICO 40X15CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA													
		393628	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/06/2023	29/06/2023	1	30.584,15	30.217,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 345 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA													
15/06/2023	15/06/2023	391011	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	19/06/2023	5	4.100,00	4.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000191 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A MINISTRAÇÕES DE													
		391426	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.044.697/0001-66 - XT ENTRETENIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	20/06/2023	1	110.000,00	104.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000038 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MICHELE ANDRADE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO													
		391482	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	11/07/2023	8	9.180,00	9.180,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 157 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00951551 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
391492			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	11/07/2023	10	855,22	855,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00953503 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
391493			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	11/07/2023	1	40.551,78	40.551,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00953503 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
391646			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	05.102.456/0001-86 - LUAN PROMOÇÕES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	21/06/2023	1	40.000,00	38.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001635 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA GERALDINHO LINS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO													
391707			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	15/12/2023	2	5.159,97	5.159,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3927 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 042/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO													
391730			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	22/06/2023	13	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº18526564 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM GALPÃO NA RUA													
391734			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	19/06/2023	6	1.940,45	1.940,45
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.TRIBUTOS JUNHO/23 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE JUNHO/2023.													
391735			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	12/07/2023	17	15.073,32	15.073,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.132 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
391736			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	12/07/2023	11	604,51	604,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.121 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
391737			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	12/07/2023	12	23.427,10	23.427,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.133 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
391738			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	12/07/2023	18	1.416,28	1.416,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.122 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
391742			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	16/06/2023	2	157,73	157,73
Documento fiscal: Diversos - TAXA BOMBEIRO PATIO OTONI RODRIGUES - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DIRECIONADO NO PATIO OTONI RODRIGUES.													
391743			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	16/06/2023	3	157,73	157,73
Documento fiscal: Diversos - TAXA BOMBEIRO POLO PIRITUBA - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DIRECIONADO AO POLO DE PIRITUBA.													
391744			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	16/06/2023	4	157,73	157,73
Documento fiscal: Diversos - TAXA BOMBEIRO POLO MOCOTÓ - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DIRECIONADO AO POLO JUNIMO DE MOCOTÓ.													
391745			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	16/06/2023	5	157,73	157,73
Documento fiscal: Diversos - TAXA BOMBEIRO POLO OITEIRO - 15/06/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 158 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		391746	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DIRECIONADO AO POLO JUNINO DO OITEIRO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	16/06/2023	6	157,73	157,73
					Documento fiscal: Diversos - TAXA BOMBEIRO POLO MATRIZ - 15/06/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ANÁLISE DE PROJETO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - DIRECIONADO AO POLO JUNINO MATRIZ.								
16/06/2023	16/06/2023	391292	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	16/06/2023	3	15.000,00	14.775,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5595 - 03/04/2023								
		391892	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	26/06/2023	1	710,56	710,56
					Documento fiscal: Diversos - PL N°066 - 16/06/2023								
		391893	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 066/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	29/06/2023	2	22.909,98	22.280,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.354 - 13/06/2023								
		391895	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	11/07/2023	3	18.606,97	18.383,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002353 - 13/06/2023								
		391897	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	11/07/2023	10	15.334,02	15.147,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.355 - 13/06/2023								
		391899	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	11/07/2023	4	232,35	232,35
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.355 - 13/06/2023								
		392056	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.452.354-08 - EMANUEL JOSÉ DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	04/07/2023	1	487,50	487,50
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS EMANUEL JOSÉ - 16/06/2023								
		392360	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	070.073.314-08 - LÁZARO AMARO DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 13(TREZE) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COLABORAR NO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	04/07/2023	1	487,50	487,50
					Documento fiscal: Diversos - 13 DIARIAS LAZARO - 16/06/2023								
		392361	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	041.826.594-14 - LUIS PAULO FERINO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO , QUE IRÁ COLABORAR NO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	04/07/2023	1	487,50	487,50
					Documento fiscal: Diversos - 13 DIARIAS LUIS PAULO - 16/06/2023								
		392364	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	096.398.244-37 - LETÍCIA AZEVEDO DE AN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SUPRACITADO , QUE IRÁ COLABORAR NO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	04/07/2023	1	487,50	487,50
					Documento fiscal: Diversos - 13 DIARIAS LETICIA AZEVEDO - 16/06/2023								
		392734	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNNDH	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ COLABORAR NO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	10/08/2023	1	4.042,66	4.042,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.008 - 16/06/2023								
		392805	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	125.729.664-76 - DOSSTOEVSKY MARIVAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80 CM PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	15/12/2023	1	2.000,00	1.680,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.985 - 13/06/2023								
		392807	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO LÊ NORTE BRASS BAND, NO DIA 25 DE MAIO AO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	19/07/2023	88	400,00	400,00
					Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL DOSSTOEVSKY - 16/06/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE DOSSTOEVSKY MARIVALDONDA SILVA. CPF: 125.729.664-76.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
159 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		392822	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	10/08/2023	6	754,39	752,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.129 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
		393505	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	16/06/2023	17	421,36	421,36
				Documento fiscal: Diversos - PL 040/2023 - TP 004/2023 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023, QUE									
		393507	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	16/06/2023	2	55,68	55,68
				Documento fiscal: Diversos - PL 040/2023 - TP 004/2023 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2023 - TOMADA DE PREÇO Nº 004/2023, QUE									
19/06/2023	19/06/2023	391409	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	20/06/2023	13	1.211,80	1.211,80
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.CULTURA ESPAÇOS CULTURAIS MAIO/23 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS									
		391411	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	20/06/2023	6	39,83	39,83
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGÊNCIA DO TRABALHO MAIO/23 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO.MAIO 2023.									
		391412	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	20/06/2023	7	4.195,24	4.195,24
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE ESPORTE MAIO/23 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MAIO 2023.									
		391472	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	21/06/2023	6	76.950,24	76.843,72
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS MAIO/23 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,									
		391472	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	11/07/2023	6	76.950,24	106,52
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS MAIO/23 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,									
		391732	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	27/06/2023	8	14.755,16	14.755,16
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESPAÇOS PUBLICOS MAIO/23 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. MÉS DE MAIO 2023.									
		392362	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	043.118.244-24 - CARLA VIVIANNE RAMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	04/07/2023	1	487,50	487,50
				Documento fiscal: Diversos - 13 DIARIAS CARLA VIVIANE - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ COLABORAR NO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA									
		392363	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	076.341.974-59 - PABLO VINICIUS DANTAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	04/07/2023	1	487,50	487,50
				Documento fiscal: Diversos - 13 DIARIA DE PABLO VINICIUS - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 13 (TREZE) DIÁRIAS DESTINADAS A SERVIDORA SUPRACITADA , QUE IRÁ COLABORAR NO STAND DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DA VITÓRIA									
		393815	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	10/08/2023	100	1.635,00	1.615,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007337 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		393817	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	10/08/2023	101	437,32	410,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007347 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		393819	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	10/08/2023	102	105,00	103,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007320 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		393821	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	10/08/2023	103	430,00	424,84



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 160 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007322 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		393823	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	10/08/2023	104	493,50	487,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007336 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		393825	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	10/08/2023	105	2.855,00	2.820,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007324 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		393827	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	10/08/2023	106	990,00	978,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007334 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
20/06/2023	20/06/2023	391436	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	20/06/2023	22	1.128,87	1.128,87
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9392-									
		391437	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	20/06/2023	23	5.644,36	5.644,36
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL SALATTEL - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9392-									
		391438	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	20/06/2023	24	13.020,00	13.020,00
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO LUCIANO FILHO - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2197-									
		392342	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	10/08/2023	1	8.033,08	7.936,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.025 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		392344	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	10/08/2023	2	14.195,41	14.025,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.026 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		392346	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	31/10/2023	3	31.511,16	31.133,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.027 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		392425	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	20/06/2023	6	3,77	3,77
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: JUNHO.									
		392426	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	20/06/2023	7	19.734,32	19.734,32
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: JUNHO.									
		392428	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	20/06/2023	9	1.023,81	1.023,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7111 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: JUNHO.									
21/06/2023	21/06/2023	391494	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2023	21/06/2023	6	297.928,79	253.835,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6050 - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
		391497	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2023	21/06/2023	7	1.426.258,04	1.215.171,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6051 - 02/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 162 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
391780		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	69.344,98	58.974,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7022 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2023.									
391782		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	21.800,00	18.989,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7023 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JUNHO 2023.									
391788		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	4	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7026 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR APGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JUNHO 2023.									
391792		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	4.818,00	4.231,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7032 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2023.									
391799		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	6	5.983,26	3.970,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7033 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JUNHO 2023.									
391802		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	272.626,52	155.947,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7034 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. JUNHO 2023.									
391805		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	3.257,38	2.934,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7035 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2023.									
391808		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	13	97.127,98	65.395,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7036 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JUNHO 2023.									
391810		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	4.165,84	3.346,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7037 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2023.									
391813		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	14	4.713,44	3.561,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7038 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JUNHO 2023.									
391818		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	38.532,93	25.632,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7039 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. JUNHO 2023.									
391822		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	55.631,50	36.085,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7040 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO RFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2023.									
391825		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	6.347,26	5.451,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7041 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JUNHO 2023.									
391827		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	8	14.414,33	9.909,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7042 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2023.									
391831		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	25	59,82	59,82



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 163 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7044 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2023.								
391832		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	10.247,23	6.316,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7045 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2023.								
391839		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	74.140,88	74.140,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7046 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2023.								
391841		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	1	104.572,27	50.008,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7047 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2023.								
391845		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	26	179,46	179,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7048 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2023.								
391871		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	638.742,26	364.309,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7049 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2023.								
391880		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	6	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7050 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. JUNHO 2023.								
391882		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	20.315,07	13.337,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7051 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. JUNHO 2023.								
391885		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	3.715,38	3.310,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7052 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. JUNHO 2023.								
391887		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	6	1.448,60	1.238,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7053 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2023.								
391889		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	27	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7054 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2023.								
391912		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	14	135.016,09	99.021,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7055 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JUNHO 2023.								
391914		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	3.216,00	2.855,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7056 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2023.								
391916		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	15	3.056,83	2.736,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7057 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JUNHO 2023.								
391920		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	4.216,32	4.216,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7059 - 22/06/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 164 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2023.								
391921		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	1	29.054,56	20.991,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7060 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2023.								
391923		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	28	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7061 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2023.								
391924		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	44.004,81	30.136,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7062 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2023.								
391926		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	30.808,67	25.815,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7063 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. JUNHO 2023.								
391928		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	34.591,00	30.856,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7064 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JUNHO 2023.								
391930		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	6.300,00	6.071,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7065 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. JUNHO 2023.								
391938		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	8	9.800,00	7.959,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7066 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. JUNHO 2023.								
391940		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7067 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JUNHO 2023.								
391941		20001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENV	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	4	8.000,00	6.827,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7068 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2023.								
391943		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	90.781,33	83.931,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7069 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JUNHO 2023.								
391945		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	6	20.220,00	16.799,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7070 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JUNHO 2023.								
391948		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	18.040,00	17.112,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7071 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. JUNHO 2023.								
391950		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	12	33.940,00	30.287,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7072 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JUNHO 2023.								
391954		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	13	114.452,00	105.618,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7073 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 165 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
391956		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	14	3.450,00	3.262,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7074 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JUNHO 2023.									
391959		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	89.454,33	76.888,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7075 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JUNHO 2023.									
391963		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	14	2.694,50	2.525,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7076 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JUNHO 2023.									
391965		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	196.783,00	180.402,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7077 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VLAOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JUNHO 2023.									
391967		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	195.094,59	179.567,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7078 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JUNHO 2023.									
391969		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	6	81.651,51	74.546,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7079 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JUNHO 2023.									
391972		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	40.820,00	35.471,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7080 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. JUNHO 2023.									
391975		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	287.709,33	268.440,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7081 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. JUNHO 2023.									
392020		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	132.800,00	121.768,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7084 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JUNHO 2023.									
392057		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	8	93.740,00	82.249,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7088 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JUNHO 2023.									
392059		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	44.140,00	40.182,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7089 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JUNHO 2023.									
392061		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	33.580,00	29.017,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7090 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JUNHO 2023.									
392063		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	15	36.115,79	31.151,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7091 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃO. JUNHO 2023.									
392208		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	6	306.537,92	306.537,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7097 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2023.									
392217		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	6	41.774,51	41.774,51



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 166 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7098 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2023.									
		392261	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	02/08/2023	1	553,96	553,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7099 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
		392348	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	11/07/2023	11	288.608,88	258.304,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001964 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA									
		392397	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	19/07/2023	6	9.187,50	9.187,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7107 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JUNHO 2023.									
		392398	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	19/07/2023	6	82.590,48	79.954,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7109 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2023.									
		392400	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	19/07/2023	6	321.135,23	313.657,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7110 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JUNHO 2023.									
		392417	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	30	6.076,79	6.076,79
				Documento fiscal: Diversos - DESBLOQUEIO FELIX - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		392427	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	8	493,39	493,39
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: JUNHO.									
23/06/2023	23/06/2023	392358	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	18/07/2023	6	6.460,00	6.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000687 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JUNHO/2023.									
		392359	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	18/07/2023	6	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000688 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JUNHO/2023.									
		392736	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	12/09/2023	1	616,00	616,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000243 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, CILINDROS DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES (YALE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE									
		392738	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	12/09/2023	1	58,00	58,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000236 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CILINDROS DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO.									
		392739	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	12/09/2023	1	280,00	280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000241 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CÓPIAS DE CHAVES (CILINDRO, YALE, GORJA) E CONFECÇÃO DE CHAVES COM SERVIÇO DO ARMÁRIO, PARA ATENDER AS									
		392740	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	12/09/2023	1	770,00	770,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000244 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS (3911,4912,360) ALMOFADA DE CARIMBOS 3911 E CONCERTO DE CARIMBO(CHANCELA), PARA ATENDER AS									
		392741	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	12/09/2023	1	60,00	60,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000238 - 21/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 167 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FAZENDA MUNICIPAL.									
		392742	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	12/09/2023	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000239 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.									
		393464	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/06/2023	13/07/2023	85	1.635,00	1.615,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007265 - 03/05/2023									
26/06/2023	26/06/2023	392037	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	42.043.892/0001-58 - FOUR EVEN EVENTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	27/06/2023	1	100.000,00	95.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000552 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA FELIPE E RODRIGO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		392039	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	19.353.932/0001-46 - GH MUSIC PRODUCÁ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	27/06/2023	1	270.000,00	256.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000552 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DILSINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DO MUNICIPIO, COM APRESENTAÇÃO NO 24/06/2023, NA									
		392041	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	19.179.536/0001-44 - ISRAEL E RODOLFFO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	27/06/2023	1	300.000,00	285.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA ISRAEL & RODOLFO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		392737	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	12/09/2023	1	165,00	165,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000237 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABERTURA DE PORTA, CILINDROS DE FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES (YALE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE									
		392744	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	12/09/2023	1	200,00	200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000242 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS (3912, 343, 5280), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.									
		393043	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	10/08/2023	1	772,32	733,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000683 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO,									
		393303	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	06/07/2023	1	46.232,60	46.232,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048225 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM MANUTENÇÃO E REPARO DA PRAÇA DOS ESPORTES EDA CULTURA - PEC-3000, DESTE MUNICÍPIO. NF. 048225 - CNPJ: 44.696.669									
		393527	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	30/06/2023	63	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71038-8 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71038-8.									
		393530	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	30/06/2023	64	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.038-8 MAIO - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71038-8.									
		393597	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	29/06/2023	2	7.061,40	7.061,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002173 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		393598	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	29/06/2023	1	193.996,14	159.816,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002173 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		393613	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	29/06/2023	1	48.747,31	40.460,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002168 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 168 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		393654	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	29/06/2023	1	122.582,77	101.743,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002167 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
		393785	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	49.364.843/0001-66 - JEREMIAS ALEXANDR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/06/2023	03/07/2023	1	5.780,00	5.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000014 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
27/06/2023	27/06/2023	391999	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	28/06/2023	25	6.755,12	6.755,12
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUD.GERCINO SANTOS - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		392013	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	28/06/2023	26	1.013,27	1.013,27
				Documento fiscal: Diversos - DEPSACHO JUD.FÉLIX ASSOCIADOS - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 828-									
		392015	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	28/06/2023	27	9.696,00	9.696,00
				Documento fiscal: Diversos - DESP.GILMARQUES OLIVEIRA - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 4697-									
		392016	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	28/06/2023	28	3.424,00	3.424,00
				Documento fiscal: Diversos - DESP. JOAO SILVA - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 4697-									
		392018	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	28/06/2023	29	225,50	225,50
				Documento fiscal: Diversos - DESP.JUDICIAL BB - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		392351	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	03/07/2023	27	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305507574 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA NESTE									
		392352	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	03/07/2023	28	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305507666 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS NESTE MUNICÍPIO.									
		393499	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	30/06/2023	1	4.977,29	4.977,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000177 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, NOS DIAS 24 E 26 DE MAIO									
		393563	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	27/06/2023	1	43.483,00	42.961,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000021 - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 119/2023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E RESGATE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA									
		393602	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	11/07/2023	2	23.470,00	23.188,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.271 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E									
		393702	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	236.131.304-91 - JOSE DOMINGOS DE MEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	03/07/2023	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOSÉ DOMINGOS - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA ÁREA DE TERRENO LOCALIZADA NO SÍTIO OUTEIRO, ZONA RURAL DESTA MUNICÍPIO , CONFORME DECRETO Nº 310/2023, DE									
		393705	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	10/07/2023	6	152,00	152,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS JUNHO/23 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE JUNHO2023. - EMP.									
28/06/2023	28/06/2023	392338	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.261.808/0001-05 - WBM PRODUTORA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2023	28/06/2023	1	500.000,00	475.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 169 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000490 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA DUPLA BRUNO E MARRONE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA													
392340		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2023	11/07/2023	4	14.593,96	13.893,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26643 - 26/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E													
392975		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2023	28/06/2023	21	23,00	23,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73058-0 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA: 73.058-0 - MÊS: JUNHO.													
393462		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2023	11/07/2023	84	785,00	775,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007352 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
393466		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2023	13/07/2023	86	785,00	775,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007351 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
393468		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2023	13/07/2023	87	1.635,00	1.615,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007350 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
393618		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/06/2023	28/06/2023	5	63,89	63,89
Documento fiscal: Diversos - 02738726.8 - 05/2023-9 - 28/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2023. COMPETÊNCIA:													
29/06/2023	29/06/2023	393515	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	43.202.769/0001-03 - TA SHOWS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/06/2023	14/07/2023	1	320.000,00	304.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 399 - 29/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA TARCISIO DO ARCODEON, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS DO MUNICÍPIO, COM APRESENTAÇÃO NO													
30/06/2023	30/06/2023	392392	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	464.335.624-34 - MARIA JOSE DO CARMO O				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	04/07/2023	1	9.199,22	4.538,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7105 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 FÉRIAS INDENIZADAS													
392392		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	464.335.624-34 - MARIA JOSE DO CARMO O					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	08/08/2023	1	9.199,22	4.538,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7105 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 3 FÉRIAS INDENIZADAS													
392394		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	06/07/2023	1	201,33	201,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7106 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA JOSE DO CARMO OLIVEIRA.													
392439		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR ANDRÉA 6ª PARC. - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
392440		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	04/07/2023	5	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR 6ª PAR. JOÃO VITOR - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
392441		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR 6ªPARC. ARMANDO ELIAS - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
392442		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	7	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPREENDEDOR 6ªPARC- MARIA DO SOCORRO - 30/06/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 170 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
392443	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09	DAIANE MICAELLY SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 6ª PARC. DAIANE MICAELLY - 30/06/2023									
392444	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68	GENILDO GOMES DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 6ª PARC. GENILDO - 30/06/2023									
392445	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49	GENIVAL ISIDIO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	7	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 6ª PARC. GENIVAL - 30/06/2023									
392446	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53	PAULO SERGIO DOS SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 6ª PARC. PAULO SERGIO - 30/06/2023									
392447	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01	RISOLENE MARQUES DA S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR 6ª PARC. RISOLENE - 30/06/2023									
392448	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53	JOSIAS JOSE DA SANTAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR 6ª PARC. JOSIAS - 30/06/2023									
392449	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72	SEVERINO JOSÉ DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDOR 6ª PARC. SEVERINO JOSÉ - 30/06/2023									
392450	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09	JOSÉ WILDERLINS VITAL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 6ª PARC -JOSÉ WILDERLINS - 30/06/2023									
392451	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80	MÉRCIA MARIA GOMES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDOR 6ª PARC. MERCIA - 30/06/2023									
392452	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25	REGINALDA BEZERRA DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREENDEDORA - 6ª PARCEL.REGINALDO - 30/06/2023									
392453	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49	SILVANO SABINO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREENDEDORISMO 6ª PARC. SILVANO - 30/06/2023									
392454	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80	MARIA RAINILDA GOMES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	04/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 6ª PARC. MARIA RAINILDA - 30/06/2023									
392455	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15	FERNANDO JOSÉ DO NAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	04/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 6ª PARCE- FERNANDO - 30/06/2023									
392456	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50	DAVID ALVES EVARISTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 6ª PARC. DAVID - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 172 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.300 - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 .								
392802		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	11/07/2023	7	4.259,62	4.208,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000237 - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA								
392814		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	13/07/2023	6	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000386 - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E								
392815		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	10/08/2023	6	118.164,60	100.085,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000032 - 22/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM								
392824		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	24/07/2023	5	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000059 - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO								
392825		1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	19/09/2023	4	459,89	459,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000121 - 27/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS								
392826		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	13/07/2023	5	2.129,81	2.104,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000235 - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA								
392828		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	11/07/2023	5	2.129,81	2.104,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000238 - 27/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA								
392957		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	10	123,46	123,46
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: JUNHO.								
392958		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	11	2,80	2,80
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: JUNHO.								
392959		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	12	23.903,25	23.903,25
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: JUNHO.								
392971		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	19	1.236,80	1.236,80
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA: 73.005-X - MÊS: JUNHO.								
392974		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	20	47,50	47,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS, CONTA: 15.163-7 - MÊS: JUNHO.								
393076		1001 - GABINETE DO PREFEITO	102.966.854-02 - JESSICA FERNANDA DO N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	04/08/2023	1	2.370,00	1.990,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.298 - 30/06/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM PARA CAMPANHA DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE A ABERTURA DA FESTIVIDADE								
393102		1001 - GABINETE DO PREFEITO	024.139.644-10 - ELAINE PEREIRA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	21/07/2023	1	2.370,00	1.990,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.297 - 30/06/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
173 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
393506		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM PARA CAMPANHA DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE A ABERTURA DA FESTIVIDADE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	22	3.966,50	3.966,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 30/06/2023								
393508		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	1	1.506,50	1.506,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA COMPL.73.012-2 - 30/06/2023								
393509		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73012-2			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	6	1.512,73	1.512,73
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO - 30/06/2023								
393513		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73005-X.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	61	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 30/06/2023								
393525		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	62	37,50	37,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15728-7 - MAIO 2023 - 30/06/2023								
393534		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDAS DO REPASSE CAMINHO DA ESCOLA - C/C: 15.728-7. MAIO/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	66	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.044-2 - 30/06/2023								
393536		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71044-2			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	67	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71039-6 - 30/06/2023								
393539		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	68	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 710469 - 30/06/2023								
393544		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.025-6			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	69	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71053-1 - 30/06/2023								
393547		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71053-1			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	70	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.009-4 - 30/06/2023								
393550		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	71	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 30/06/2023								
393554		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.009-4			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	72	88,00	88,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 30/06/2023								
393601		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	73	256,50	256,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15 - 71.038-8 JANEIRO A JUNHO DE 2023 - 30/06/2023								
393699		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71038-8.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	74	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 15 - 71.038-8 DEZEMBRO DE 2022 - 30/06/2023								
393704		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.038-8. JUNHO/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	10/07/2023	6	1.122,11	1.122,11



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 174 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA JUNHO/23 - 30/06/2023									
		393710	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS JUNHO/2023. EMP. 29/2023.6 - CELPE - CNPJ: 10.835.932 09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	13/07/2023	10	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. DA MULHER JUNH/23 - 30/06/2023									
		393712	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE JUNHO/2023 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	10/07/2023	7	1.226,09	1.226,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA JULHO/23 - 30/06/2023									
		393751	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS JULHO/2023. - EMP. 29/2023.7 - CELPE - CNPJ: 10.835.932 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	30/06/2023	75	5.595,28	5.595,28
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 30/06/2023									
		393798	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 016-0. 047.646.664-48 - ADRIANA MIRANDA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	21/07/2023	1	2.370,00	1.990,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048296 - 30/06/2023									
		393800	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM PARA CAMPANHA DE SÃO JOÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER, DURANTE A ABERTURA DA FESTIVIDADE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	20/10/2023	5	474,00	474,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ADRIANA - 30/06/2023									
		393802	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA. CPF: 102.966.854-02 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	20/10/2023	6	474,00	474,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELAINE - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE ELAINE PEREIRA DA SILVA . CPF: 102024.139.644-10									
03/07/2023	03/07/2023	392715	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.244.228/0001-98 - ZADE SHOWS GRAVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	03/07/2023	1	150.000,00	142.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000092 - 28/06/2023									
		392717	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ERIC LAND, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 23.268.243/0001-00 - TATY GIRL GRAVAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	03/07/2023	1	130.000,00	123.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 27/06/2023									
		392719	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA TATY GIRL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 34.284.509/0001-25 - PRISCILA SENNA GRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	03/07/2023	1	150.000,00	142.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 28/06/2023									
		392721	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA PRISCILA SENNA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28.791.264/0001-20 - ALIC PARTICIPACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	04/07/2023	1	400.000,00	380.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 469 - 27/06/2023									
		392723	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA XAND AVIÃO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 46.654.544/0001-78 - RAPHAELA SANTOS G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	03/07/2023	1	120.000,00	108.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 26/06/2022									
		392771	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA RAPHAELA SANTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	04/07/2023	31	2.523,88	2.523,88
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL - 03/07/2023									
		392772	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 20077- 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	04/07/2023	32	8.578,47	8.578,47
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL LUIZ FARIAS - 03/07/2023									
		392773	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6869- 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	04/07/2023	33	788,71	788,71
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL VANESSA SANTOS - 03/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 176 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
392817		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	11/07/2023	15	2.147,97	2.122,20
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA VENDA 2045 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYNDAI HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
392830		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	13/07/2023	5	4.259,62	4.208,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000236 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
393782		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	19/07/2023	9	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL APOLONIO - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE APOLÔNIO HENRIQUE DE OLIVEIRA JÚNIOR. CPF:869.031.874-72.									
393783		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	19/07/2023	10	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIVANIO - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE LUCIVANIO SALGADO DA SILVA. CPF: 015.307.274-13.									
393791		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - AZK LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	1	290.495,49	246.049,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 655 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
393884		1001	GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	11/07/2023	7	1.266,15	1.266,15
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA JUNHO/23 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE									
393887		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	18/07/2023	23	24.750,15	24.750,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10537 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
393889		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	11/09/2023	24	57.966,73	57.966,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10540 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
393920		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	18/07/2023	25	15.261,05	15.261,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10538 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
393921		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	13/07/2023	5	339,73	339,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000239 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
393922		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000082023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	13/07/2023	3	1.790,08	1.764,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000239 - 27/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
393924		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	22/09/2023	26	8.052,10	8.052,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10536 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA									
393925		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	18/07/2023	27	5.671,53	5.671,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10539 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
393928		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	18/07/2023	28	9.584,34	9.584,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10542 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
393930		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	29	19.148,63	19.148,63



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

178 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS JULHO/2023. COMPLEMENTO.										
		396385	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	111	43,96	43,44	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007344 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396389	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	113	2.861,03	2.826,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007341 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396391	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	114	6.392,00	6.315,30	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007328 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396393	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	115	32,23	31,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007346 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396395	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	116	239,99	237,12	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007348 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396397	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	117	913,50	902,54	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007326 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396399	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	118	45.188,22	44.645,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007339 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396401	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	119	13.578,30	13.415,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007329 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396403	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	120	59,43	58,72	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007340 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396405	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	121	20.840,76	20.590,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007345 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396407	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	122	1.919,95	1.896,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007342 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396409	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	123	23,68	23,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007343 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396411	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	124	6.366,70	6.290,30	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007349 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										
		396413	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	125	1.931,00	1.908,05	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007332 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

179 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		396415	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	126	785,00	775,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007327 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		396417	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	127	420,00	414,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007331 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		396419	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	128	1.245,00	1.232,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007330 - 13/06/2022													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		396421	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	129	343,50	339,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007323 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		396423	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	130	1.105,00	1.091,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007335 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		396425	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	131	290,00	286,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007333 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		396427	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	132	545,20	538,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007321 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		396429	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	133	1.755,00	1.733,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007325 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
		397019	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/07/2023	10/08/2023	4	308,82	308,82
Documento fiscal: Diversos - CELPE ASSOCIAÇÃO MOCOTÓ - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE JUNHO/2023.													
04/07/2023	04/07/2023	392808	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	04/07/2023	1	718,00	718,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE - ENSINO MÉDIO JUNHO/23 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
		393104	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	11/07/2023	16	2.147,97	2.122,20
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA VENDA 2043 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		393106	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	11/07/2023	17	2.147,97	2.122,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA ALOHA VENDAS 2044 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		393108	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	05/12/2023	5	46.274,00	45.672,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002379 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE													
		393111	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	01/08/2023	6	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000055 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO													
		393112	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	01/08/2023	5	3.500,00	3.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
180 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1284 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA									
		393708	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	10/07/2023	9	257,09	257,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA MULHER JULHO/23 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE JULHO/2023. - EMP. 27/2023.9 - CELPE -									
		393784	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	04/07/2023	3	477,04	477,04
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº042/2023 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 042/2023.									
		394079	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	18/07/2023	1	5.750,78	5.612,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000180 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, NOS DIAS 03 A 06 DE									
		395306	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	23.268.243/0001-00 - TATY GIRL GRAVAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/07/2023	02/08/2023	2	70.000,00	66.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 398 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA TATY GIRL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
05/07/2023	05/07/2023	393085	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.320.663/0001-75 - ASSOCIACAO CULTUR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	14/07/2023	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000554 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORRÓ REI DO CANGAÇO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO									
		393088	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.187.437/0001-40 - VITORIA FREITAS EV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	14/07/2023	1	40.000,00	36.080,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000007 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA VITÓRIA FREITAS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		393090	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.644.972/0001-94 - DAE GRAVACOES E E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	14/07/2023	1	150.000,00	142.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000245 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA EDSON LIMA E BANDA LIMÃO COM MEL, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM									
		393092	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	01.509.178/0001-25 - BANDA MAGNIFICOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	14/07/2023	1	150.000,00	142.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000000295 - 27/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA MAGNÍFICOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		393094	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	36.528.635/0001-03 - BM PRODUÇÕES E AG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	14/07/2023	1	70.000,00	63.140,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000098 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA IOHANNES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		393096	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	43.144.561/0001-77 - FELIPE AMORIM & CI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	14/07/2023	1	160.000,00	152.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FELIPE AMORIM, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		393098	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	23.464.799/0001-72 - RAF PRODUCOES ART				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	02/08/2023	1	230.000,00	218.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 426 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FELIPE ARAÚJO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		393100	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	43.806.874/0001-43 - DEREPEPE PRODUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	14/07/2023	1	49.000,00	44.198,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000072 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA, POETA E REPENTISTA, TOINHO MENDES, PARA CONDUZIR E APRESENTAR TODAS AS ATRAÇÕES EM FORMATO DE									
		393255	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	11/07/2023	46	9.069,21	9.069,21
				Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL SEVERINO ROCHA - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 289-									
		393258	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/07/2023	11/07/2023	47	2.267,30	2.267,30
				Documento fiscal: Diversos - BLOQ.JUDICIAL MAGNA SILVA - 05/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 182 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		395120	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2023	10/08/2023	1	38.680,00	38.680,00
Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE DIVIDA VITOR ALVES - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM													
		395547	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	33.682.705/0001-95 - TGM GRÁFICA E EDIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/07/2023	28/09/2023	1	6.853,00	6.853,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001039 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO, GRAVAÇÃO E DOURAÇÃO DE LIVROS, REVISTAS E CONGÊNERES. CONTRATO 190/2023.													
07/07/2023	07/07/2023	394064	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	06/10/2023	4	33.080,00	33.080,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000105 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E													
		394081	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	11/10/2023	1	8.296,25	8.196,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 197 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		394086	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	10/08/2023	2	17.761,35	17.548,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 199 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		394088	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	10/08/2023	3	13.532,75	13.370,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 198 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		394096	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	21/07/2023	5	27.963,05	27.627,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 363 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		395132	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	14/07/2023	33	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305520547 - 07/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO . FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL COM 4 SALAS													
		395550	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	27.602.029/0001-08 - JLM DISTRIBUIDORA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	15/12/2023	1	28.485,05	28.143,23
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002421 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE ARES CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA PREFEITURA; ATA DO REGISTRO 047/2023, CONTRATO													
		396117	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	07/07/2023	5	127.259,17	127.259,17
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA - 07/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA Nº0600675-76/2021. MÊS DE JULHO 2023.													
		396117	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	06/09/2023	5	127.259,17	-127.259,17
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA - 07/07/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.													
		396118	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	07/07/2023	1	79.587,18	79.587,18
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA - 07/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA Nº0600675-76/2021. MÊS DE JULHO 2023.													
		396118	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/07/2023	06/09/2023	1	79.587,18	-79.587,18
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA - 07/07/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.													
10/07/2023	10/07/2023	394334	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	10/07/2023	13	63.087,79	63.087,79
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : JULHO.													
		02/05/2023	394337	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	10/07/2023	11	51.498,13	51.498,13



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 183 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Documento fiscal: Diversos - PAEP 60 73005-X - 10/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: JULHO.												
10/07/2023	394339	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	10/07/2023	14	1,58	1,58
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 10/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: JULHO.												
395087	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	21/07/2023	6	28.254,05	27.915,01	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 364 - 07/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO												
396319	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	14/08/2023	1	12.863,60	12.709,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.411 - 10/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS (ESTANTES EM AÇO , MESA DE REUNIÃO, MESA DE ESCRITÓRIO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA												
396431	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	134	1.105,00	1.091,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007382 - 05/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396433	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	135	493,50	487,58	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007383 - 05/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396435	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	136	13.578,30	13.415,37	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007380 - 04/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396437	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	137	105,00	103,74	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007377 - 04/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396439	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	02/10/2023	138	1.377,00	1.360,48	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007379 - 04/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396441	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	139	913,50	902,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007378 - 04/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396443	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	140	1.755,00	1.733,94	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007375 - 04/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396445	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	141	420,00	414,96	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007376 - 04/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396447	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	142	3.048,50	3.011,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007374 - 04/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396449	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	143	290,00	286,52	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007373 - 04/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTE CONTRATO E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,												
396451	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/10/2023	144	785,00	775,58	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007372 - 04/07/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 185 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
396379		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	10/08/2023	108	774,00	764,72
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007360 - 04/07/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
396381		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	10/08/2023	109	774,00	764,72
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007359 - 04/07/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
396463		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	150	343,50	339,38
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007370 - 04/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396467		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	152	967,50	955,89
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007358 - 04/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396469		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	153	967,50	955,89
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007357 - 04/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396471		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	154	967,50	955,89
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007356 - 04/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396473		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	155	1.327,00	1.311,08
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007364 - 04/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396475		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	18/10/2023	156	36.436,28	35.999,05
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007385 - 06/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
396477		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	10/11/2023	157	42.634,17	42.122,56
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007391 - 06/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
396479		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	10/11/2023	158	21.029,68	20.777,33
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007390 - 06/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
396481		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	159	893,68	882,96
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007389 - 06/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396483		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	160	307,17	303,49
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007387 - 06/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396485		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	161	8.689,09	8.584,83
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007386 - 06/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396487		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	162	171,52	169,47
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007392 - 06/07/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
396489		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	163	46,24	45,69



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 186 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007393 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
		396491	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	164	12,67	12,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007388 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
		396493	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	02/10/2023	165	6,03	5,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007384 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE EM CONFORMIDADE COM AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DESTES CONTRATOS E DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS NO EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2021,									
		396665	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	12/09/2023	1	30.000,00	27.060,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000220 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA OS MATUTOS, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
		396667	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	12/09/2023	1	20.000,00	18.040,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000219 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA SILVINHO CAVALCANTI, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO									
12/07/2023	12/07/2023	394214	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2023	18/07/2023	30	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305569458 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS									
		395129	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/07/2023	12/07/2023	7	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº071 PL Nº043/2023 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 071/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº043/2023.									
13/07/2023	13/07/2023	394307	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	14/07/2023	48	247,09	247,09
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL SIMONE SILVA - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		394370	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	13/07/2023	2	7,50	7,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15728-7 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7.									
		394371	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	13/07/2023	3	7,50	7,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.728-7 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7.									
		394372	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	13/07/2023	4	7,50	7,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15728-7 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7.									
		395134	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	13/07/2023	7	108,59	108,59
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA HABITAÇÃO JUNHO/23 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									
		395135	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	13/07/2023	15	1.742,28	1.742,28
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULT JUL/23 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE DA SECULT									
14/07/2023	14/07/2023	394103	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOSTO ANISIO 6ª PAR - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		394104	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOSTO ADRIANA 6ª PARC. - 14/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 187 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
394105	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91	SEVERINO GONÇALVES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOSTO SEVERINA 6ª PARC. - 14/07/2023									
394106	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER3 DE AGOSTO JOSÉ ANTÔNIO 6ª - 14/07/2023									
394107	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42	PATRICIA SILVA DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3DE AGOSTO PATRICIA 6ª - 14/07/2023									
394108	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60	CARLOS ALBERTO DE SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOSTO CARLOS ALBERTO 6ª - 14/07/2023									
394109	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00	LINDINALVA DA CONCEIÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	5	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.3 DE AGOSTO LINDALVA 5ª PARC. - 14/07/2023									
394111	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53	JOSÉ GONÇALVES DOS SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. ESTAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 6ª - 14/07/2023									
394112	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68	JOÃO RIBEIRO DE SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO JOÃO RIBEIRO 6ª - 14/07/2023									
394113	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34	JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. ESTAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 6ª PAR - 14/07/2023									
394114	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06	CARLOS ALBERTO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. CARLOS ALBERTO 6ª PARC - 14/07/2023									
394115	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68	SEVERINO HENRIQUE DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO ESTAÇÃO SEVERINO HENRIQUE 6ª - 14/07/2023									
394116	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58	FABIANO ANTÔNIO SOAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO FABIANO ANTÔNIO 6ª - 14/07/2023									
394117	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91	IVANILDO RUFINO DE AL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER.ESTAÇÃO IVANILDO 6ª - 14/07/2023									
394118	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68	MARCOS ANDRADE VIEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.MARCOS 6ª PARC - 14/07/2023									
394119	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68	JOSÉ ANTONIO TENÓRIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/07/2023	19/07/2023	6	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER. JOSÉ ANTONIO 6ªPARC - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 188 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
394215		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	18/07/2023	31	254,59	254,59	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305575786 - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO TERMO DE REFERENCIA E MEMORIAL												
394216		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	18/07/2023	15	115,18	115,18	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU 18672175 - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE UM GALPÃO COM ARÉA												
395108		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	18/07/2023	1	12.600,00	12.448,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000888 - 11/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE												
395123		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	14/07/2023	5	554,88	554,88	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº074/2023 - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 074/2023CONCORRÊNCIA Nº 002/2023.												
395124		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	14/07/2023	6	554,88	554,88	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº072/2023 - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 072/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº044/2023.												
395125		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	14/07/2023	4	1.600,00	1.600,00	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº074/23 - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2023CONCORRÊNCIA Nº 00422022.												
395126		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	14/07/2023	5	1.600,00	1.600,00	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 073/2023 TP Nº 006/23 - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 073/2023 TOMADA DE PREÇO Nº 006/2023.												
395133		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	14/07/2023	2	205,00	205,00	
Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO CNPJ - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA , DESTA MUNICÍPIO.												
395472		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	112.763.324-40 - ADELMO JOSE DA SILVA	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	02/08/2023	1	2.400,00	2.400,00	
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPOSTIVA ADELMO - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO EVENTO DE FUTEVÔLEI QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 16 DE JULHO. ÀS 08:00H, NA ARENA EDSON. O EVENTO CONTARÁ												
395548		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	19/10/2023	7	4.200,00	4.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 612 - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDNCIÁRIAS DE												
395908		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	041.746.834-25 - FABIANO LINS DA SILVA	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	07/08/2023	1	1.430,00	1.201,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.658 - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DE DOIS MOTOBOMBAS LOCALIZADOS: NA PRAÇA DA MATRIZ E NA FEIRA DO BAIRRO DO LÍDIA QUEIROZ, DESTA MUNICÍPIO.												
395910		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/07/2023	18/08/2023	4	286,00	286,00	
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FABIANO LINS - 14/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.												
17/07/2023	17/07/2023	394208	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	253.288.834-20 - Paulo Roberto			17/07/2023	18/07/2023	4	632,72	632,72
Documento fiscal: Diversos - PL Nº046/2023 P.EL. Nº 032/2023 - 17/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 046/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº032/2023.												
395115		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	351.937.944-91 - JOELSON RODRIGUES CH	253.288.834-20 - Paulo Roberto			17/07/2023	28/07/2023	1	5.561,82	5.561,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000056775 - 17/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 04/2023, INSTITUÍDO PELA PORTARIA Nº 19/2023, TRATA-SE DE UM SINISTRO DE AUTOMÓVEL SEM												
395486		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU	253.288.834-20 - Paulo Roberto			17/07/2023	12/09/2023	1	60.000,00	57.000,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 189 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000822 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NOVINHO DA PARAÍBA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO									
395532			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	06/10/2023	1	14.200,00	14.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000010 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) MÓDULOS (CONTAINER) MODELO HABT TERMOACÚSTICO T14/0 PARA ESCRITÓRIO, MEDINDO 6MX2,5X2,5 INCLUINDO A									
395534			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.412.343/0001-85 - CHACAL SERVICO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	11/08/2023	1	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000052 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BIMPLS INFLÁVEIS, COM SUPORTE E ADESIVADOS COM A PROPAGANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE									
395535			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.477.704-91 - VALDECI RODRIGUES BEZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	10/08/2023	1	3.000,00	2.493,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048018 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVA DO ACORDEON, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2023, NO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, A SER EXECUTADO PELA									
395537			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	20/10/2023	89	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL VALDECI RODRIGUES - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE INSS EM FAVOR DE VALDECI RODRIGUES BEZERRA. CPF: 320.477.704-91.									
395538			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.922.403/0001-51 - MARIA GEISIANE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	10/11/2023	1	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000015 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS BÁSICAS, GOLA CARECA, SUBLIMAÇÃO FRENTE E VERSO EM MALHA PP CONVENCIONAL, VISANDO ATENDER AS									
395542			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	27/07/2023	6	63,89	63,89
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.DEFESA SOCIAL JUNHO/23 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS JUNHO 2023.									
395543			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	27/07/2023	7	1.606,65	1.606,65
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA PREFEITURA JUNHO/23 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS MAIO 2023.									
396349			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	10/08/2023	17	48,59	48,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.232 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
396355			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	10/08/2023	18	1.208,33	1.205,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.238 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
396371			1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	10/08/2023	7	2.019,15	2.014,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.239 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
396375			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	17/08/2023	5	732,07	730,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.235 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
396821			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.320.934-97 - ADRIANA PATRICIA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	15/12/2023	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.715 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE DE PALCO, DOS POLOS SANFONA E CIDADE CENOGRÁFICA, NOS DIAS 23, 24, 25, 26, 27 E 28/06/2023,									
18/07/2023	18/07/2023	394268	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	20/07/2023	7	72.103,49	72.103,49
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JUNHO/23 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO, MERCADOS PÚBLICOS,									
394269			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	20/07/2023	14	1.482,02	1.482,02
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS CULTURAIS JUNHO/23 - 18/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 190 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ESPAÇOS CULTURAIS - MÊS									
394270			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	20/07/2023	8	4.087,80	4.087,80
					Documento fiscal: Diversos - CELPE CAMPOS DE FUTEBOL JUNHO/23 - 18/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JUNHO 2023.									
394271			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	14/08/2023	7	13.558,94	13.558,94
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PREFEITURA JUNHO/23 - 11/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE JUNHO 2023.									
394272			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	21/07/2023	7	180,97	180,97
					Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO JUNHO/23 - 18/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DO TRABALHO. JUNHO 2023.									
395268			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	10/08/2023	10	1.186,14	1.171,91
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000682 - 20/06/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
396190			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	31/07/2023	76	66,00	66,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672.005-9 - 18/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA: 2005-9 - MÊS : JULHO.									
396289			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	21/07/2023	51	1.746,43	1.746,43
					Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL VANESSA SANTOS - 18/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2197-									
396338			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	21/07/2023	1	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 121 - 11/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,									
396339			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	21/07/2023	2	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 119 - 11/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,									
396340			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	21/07/2023	3	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 11/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,									
396341			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	21/07/2023	4	1.450,00	1.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 120 - 11/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,									
396367			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	17/08/2023	19	4.576,93	4.565,95
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.246 - 11/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
396369			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	17/08/2023	20	39.257,79	39.163,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.250 - 11/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
396373			1001 - GABINETE DO PREFEITO		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	10/08/2023	8	1.329,14	1.325,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.233 - 11/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
19/07/2023	19/07/2023	395119	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	19/07/2023	32	254,59	254,59
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305578558 - 19/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO. FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL SISTEMA DE									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 191 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
395272		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	28/07/2023	8	296.048,45	252.233,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6102 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
395332		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	26/07/2023	9	1.468.060,75	1.215.490,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6103 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
395481		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	27/07/2023	2	247,45	247,45
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS Nº0000195620 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912481611 E OFÍCIO									
395514		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	28/07/2023	7	101.485,06	99.455,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000288 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº									
395516		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	28/07/2023	8	75.532,87	54.201,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000289 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº									
395516		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	01/08/2023	8	75.532,87	19.820,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000289 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº									
395521		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	33.930.039/0001-67 - PROSEL SEGURANCA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	11/09/2023	9	75.829,62	74.313,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000290 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, SOB DEMANDA DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA SUPRACITADA, CONFORME CONTRATO Nº									
396098		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	19/07/2023	1	1.515,14	1.515,14
				Documento fiscal: Diversos - COMPLEMENTO EMPENHO EXTRAORÇAMENTARIO Nº5305 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 5305/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR									
396363		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	01/09/2023	13	5.230,16	5.217,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.255 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
396649		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	43.806.874/0001-43 - DEREPEnte PRODUC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	24/07/2023	1	2.352,00	2.352,00
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DO IRRF A EMPRESA DEREPEnte PRODUÇÃO - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NO EMPENHO Nº 1067/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 682/2023.									
396650		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	47.187.437/0001-40 - VITORIA FREITAS EV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	24/07/2023	1	1.920,00	1.920,00
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DO IRRF A EMPRESA VITORIA FREITAS - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA RETIDO NO EMPENHO Nº 1052/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 681/2023.									
396833		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.179.794-70 - FABIO LUIZ FERREIRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	04/09/2023	1	9.000,00	6.406,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.665 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CATEGORIA: GRUPOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO PÉ DE									
396842		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	115.632.584-63 - JOÃO MARCOS SANTOS D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	04/09/2023	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.534 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
397064		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	18/08/2023	126	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FABIO LUIZ - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
20/07/2023	20/07/2023	395094	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	21/07/2023	7	21.087,60	20.626,69



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
192 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 372 - 17/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
		395096	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	21/07/2023	1	17.322,00	17.322,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 372 - 17/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
		395098	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	21/07/2023	2	28.649,30	28.305,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 371 - 17/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
		395100	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	21/07/2023	3	25.048,75	24.748,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 369 - 17/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
		395103	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	21/07/2023	4	23.734,90	23.450,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 368 - 17/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
		395106	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	21/07/2023	5	26.761,40	26.440,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 370 - 14/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO								
		395493	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	10/11/2023	1	9.427,85	9.314,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 80270 - 18/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SE USO GERAL (FERRAMENTAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE								
		396175	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	20/07/2023	16	8.805,99	8.805,99
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 20/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : JULHO.								
		396306	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	477.211.624-91 - MARIA ROSEANE CORREI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	21/07/2023	1	2.488,89	2.316,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7320 - 20/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE 13º PROPORCIONAL E 03/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO								
		396357	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	17/08/2023	13	387,04	386,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.243 - 11/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								
		396359	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	17/08/2023	14	1.145,92	1.143,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.242 - 11/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								
		396361	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	17/08/2023	15	26.375,85	26.312,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.245 - 11/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								
21/07/2023	21/07/2023	395761	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	10/08/2023	12	234.021,02	210.150,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001971 - 20/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA								
		395763	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	108.819.144-44 - WEDJA DA SILVA NASCIM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	13/09/2023	1	4.000,00	3.209,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.710 - 17/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM, NO POLO PIRITUBA NOS DIAS 18,23,24 E 25/06/2023 E POLO OITEIRO NOS DIAS 17 E								
		395765	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	18/08/2023	112	800,00	800,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WEDJA DA SILVA - 21/07/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 194 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		396345	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	10/08/2023	11	446,14	423,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000707 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		396659	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	10/08/2023	12	1.158,48	1.158,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000716 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		396660	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	10/08/2023	13	579,24	579,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000714 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		396661	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	10/08/2023	14	386,16	386,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000708 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		396662	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	10/08/2023	15	699,14	699,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000711 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		396663	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	10/08/2023	16	1.189,97	1.189,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000712 - 21/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		396664	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	10/08/2023	17	193,08	193,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000713 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
		396947	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	01/12/2023	1	43.589,83	43.153,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002410 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE									
24/07/2023	24/07/2023	395302	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	24/07/2023	7	407.860,75	407.860,75
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF MÊS DE JUNHO/23 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS:JUNHO/2023.									
		395464	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUÇOES A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	12/09/2023	1	10.000,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.469 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA DUPLA JORGE NETO E ANINHA, NOS DIAS 18 E 28 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº									
		395466	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	120.209.524-08 - ALANA MIKAELLE SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	06/09/2023	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.458 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA ALANA SANT, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA									
		395468	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	416.246.104-04 - JOSÉ MANOEL DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.460 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO VIOLEIRO JOSÉ MANOEL, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA									
		395470	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	710.778.784-51 - ANTONIO ANICETO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.463 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIOLEIRO ANTONIO ANICETO, NO DIA 25 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 -									
		395473	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	3.500,00	2.864,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.465 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA DAVID BALADA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO									
		395475	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	027.777.444-67 - EDILENE MARIA DE ANDR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	5.000,00	3.850,48



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 195 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.449 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM , NO POLO PIRITUBA NOS DIAS 18,23,24 E 25/06/203 E POLO OITEIRO NOS DIAS 17 E 18/06/203,								
395477		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	053.473.384-07 - GILSELIA DE OLIVEIRA FR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	24/10/2023	1	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO GILSELIA - 14/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A COPA DAS FAVELAS QUE ACONTECERÁ NA DATA DE 16 DE JULHO DE 2023, ÀS 07H, NO CAMPO DA PITADA, ESSE EVENTO TEM								
395478		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	3.500,00	2.864,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.666 - 14/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA EDY SHOW, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA								
395484		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	163.535.054-93 - EWELLYN BEZERRA CAND				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	3.500,00	2.864,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.448 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA JUNINHO SHOW, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO								
395489		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.453 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA ASTRO, NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA								
395491		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	055.008.394-46 - GIVANILSON BATISTA DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	3.500,00	2.864,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048,451 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA GIL E EDUARDA, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO								
395495		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	024.855.694-01 - IVANILDO SILVA COSTA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.455 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA FORROZÃO ESSENCIA NORDESTINA, NO DIA 26 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº								
395497		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	879.340.864-15 - IVANILDO GONÇALO DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.461 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO VIOLEIRO IVANILDO GONÇALO, NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 -								
395500		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	492.448.764-34 - JOÃO FERREIRA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.459 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM , NO POLO PIRITUBA NOS DIAS 18,23,24 E 25/06/203 E POLO OITEIRO NOS DIAS 17 E 18/06/203,								
395503		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	119.504.354-66 - JOAO LUCAS GABRIEL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	06/09/2023	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.447 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM , NO POLO PIRITUBA NOS DIAS 18,23,24 E 25/06/203 E POLO OITEIRO NOS DIAS 17 E								
395505		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.452 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA WISK DE LUXO, NO DIA 18 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO								
395507		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.961.104-68 - JOSE ROMILDO BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	7.000,00	5.051,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.468 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO TRIO TROPICAL, NOS DIAS 18 E 24 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO								
395511		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	074.746.044-26 - JOSENILTON SILVA DE AR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	3.500,00	2.864,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.464 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA BANDA JOÃOZINHO DO ACORDEON, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2023; COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023								
395517		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.263.914-56 - JOSINALDO DE SALES SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	3.500,00	2.864,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.454 - 06/07/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM , NO POLO PIRITUBA NOS DIAS 18,23,24 E 25/06/203 E POLO OITEIRO NOS DIAS 17 E								
395520		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.456 - 06/07/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 197 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
395600		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	21.800,00	18.989,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7227 - 24/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JULHO 2023.									
395603		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	94	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDILENE MARIA - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395604		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	95	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDILSON FERREIRA - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395605		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	96	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL EWELLYN - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395607		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	97	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GABRIELLE ADLALANE - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395610		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	98	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GIVANILS SANTOS, - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395614		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	99	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL IVANILDO SILVA - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395615		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	100	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL IVANILDO GONÇALO - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395616		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	101	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO FERREIRA - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395617		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	102	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO LUCAS - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395618		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	18/08/2023	103	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOEL NASCIMENTO - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395625		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	5	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7232 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO 2023.									
395631		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	7	7.872,86	5.340,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7233 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JULHO 2023.									
395633		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	295.392,13	170.040,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7234 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. JULHO 2023.									
395635		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	3.257,38	2.934,47



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 200 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
395841		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	8	34.212,00	29.023,31	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7262 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JULHO 2023.												
395844		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	9	9.800,00	7.959,17	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7263 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA. JULHO 2023.												
395850		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	7	4.000,00	4.000,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7264 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. JULHO 2023.												
395851		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	8	37.527,00	33.530,36	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7265 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. JULHO 2023.												
395853		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	8	11.966,65	11.222,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7266 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. JULHO 2023.												
395855		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	8	92.358,00	85.386,76	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7267 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO 2023.												
395857		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	7	21.452,00	17.938,78	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7268 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. JULHO 2023.												
395859		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	8	19.398,67	18.411,84	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7269 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JULHO 2023.												
395861		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	13	43.119,33	38.167,37	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7270 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JULHO 2023.												
395866		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	15	120.060,67	110.686,30	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7271 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JULHO 2023.												
395868		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	8	87.643,73	75.183,79	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7272 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. JULHO 2023.												
395871		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	16	3.450,00	3.262,80	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7273 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. JULHO 2023.												
395874		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	16	2.694,50	2.525,35	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7274 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JULHO 2023.												
395876		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	8	221.680,30	203.771,96	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7275 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. JULHO 2023.												
395878		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			24/07/2023	25/07/2023	8	197.141,58	181.394,43	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 201 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7276 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. JULHO 2023.								
395880		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	7	86.875,78	79.587,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7277 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. JULHO 2023.								
395882		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	46.940,00	40.779,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7278 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA. JULHO 2023.								
395884		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	295.501,84	275.934,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7279 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. JULHO 2023.								
395887		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	137.001,34	125.822,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7280 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. JULHO 2023.								
395893		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	48.740,00	43.714,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7282 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. JULHO 2023.								
395895		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	36.858,00	32.060,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7283 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO 2023.								
395897		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	9	104.298,42	92.803,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7284 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO 2023.								
395901		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	1	4.818,00	4.231,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7285 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. JULHO 2023.								
395905		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	17	9.351,55	4.527,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7286 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JULHO 2023.								
395917		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	31	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7289 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JULHO 2023.								
395918		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	1	26.743,28	26.743,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7290 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. JULHO 2023.								
396026		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	1	1.672,00	1.546,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7292 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. JULHO 2023.								
396058		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	7	312.145,62	312.145,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7297 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2023.								
396059		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	7	41.651,56	41.651,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7298 - 24/07/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 202 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2023.									
		396259	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	17/08/2023	7	9.187,50	9.187,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7315 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS PREFEITO E VICE PREFEITO. JULHO 2023.									
		396269	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	17/08/2023	7	26.423,25	26.423,25	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7317 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2023.									
		396272	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	17/08/2023	7	334.717,21	327.538,81	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7318 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JULHO 2023.									
		396285	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	10/08/2023	7	652,71	651,15	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.230 - 11/07/2023									
25/07/2023	25/07/2023	395998	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	01/08/2023	5	459,89	459,89	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000126 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS									
		396034	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	25/07/2023	15	243,37	243,37	
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS: JULHO.									
		396104	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	26/07/2023	16	115,18	115,18	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº18721912 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA									
		396105	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	26/07/2023	34	254,59	254,59	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305580308 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIARIAS									
		396192	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	31/07/2023	77	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7.									
		396196	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	31/07/2023	78	28,63	28,63	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71046-9 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.046-9.									
		396199	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	31/07/2023	79	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71039-6 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.025-6									
		396305	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	14/08/2023	11	101,09	101,09	
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.DA MULHER JUL/23 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DEJULHO/2023									
		396708	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	25/07/2023	1	12.635,61	12.635,61	
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA JUDICIAL EM FAVOR DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO Nº PROCESSO: 00023796720178173590, ORDEM									
		396771	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	033.013.364-00 - MARCOS ANTONIO DE SO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	05/09/2023	1	933,33	878,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7326 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 594/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
203 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/07/2023	26/07/2023	395991	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	17/08/2023	2	7.853,29	7.853,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.377 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		395992	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	11/09/2023	4	26.369,08	26.369,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.037 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		395993	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	11/10/2023	5	19.861,24	19.861,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.036 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		395994	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	10/08/2023	7	6.460,00	6.460,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000694 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- JULHO/2023.													
		396001	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	10/08/2023	7	4.790,00	4.790,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000693 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE-													
		396243	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	01/08/2023	1	10.414,48	10.414,48
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD JULHO/23 - 26/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ARRECADAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS AUTORAISDOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO CARNAVAL DA VITÓRIA DO													
		396823	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	112.001.644-40 - JOÃO PINHEIRO DE FARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	13/09/2023	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.714 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTOR DE PALCO, DOS POLOS SANFONA E CIDADE CENOGRÁFICA, NOS DIAS 23, 24, 25,26,27 E 28/06/2023 , NAS													
		396826	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	051.826.444-00 - MARIA JANECLEIDE DE SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	15/12/2023	1	4.000,00	3.209,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.711 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE CAMARIM, NO POLO SANFONA E CIDADE CENOGRÁFICA NOS DIAS 23,24, 25, 26, 27 E													
		396828	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.238.184-80 - HUMBERTO DA SILVA AYR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.717 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO STAFF, NOS DIAS 23, 24,25,26,27 E 28/06/2023, NAS FESTIVIDADES DO VITÓRIA DO PÉ DE SERRA. EMP. 1251/2023 - HUMBERTO													
		396835	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	123.071.374-32 - JEFFERSON AIRES FALCÁ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	500,00	420,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.618 - 13/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO													
		396838	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.615 - 13/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO													
		396840	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.916.694-74 - DIEGO WESLEY RIBEIRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	3.000,00	2.493,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.525 - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO													
		396844	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	087.275.694-70 - WEDJA ALAIDE DE OLIVEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	28/09/2023	1	1.000,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.852 - 21/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO													
		396846	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.594.794-78 - MARCONE RODRIGO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	22/09/2023	1	1.000,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.888 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO													
		396849	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	717.131.514-21 - JOSÉ VICTOR BEZERRA V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.000,00	840,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 204 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.620 - 13/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396851			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		144.316.484-45 - JOÃO VITOR DA SILVA IRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	28/09/2023	1	1.000,00	840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.725 - 18/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396853			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		707.381.184-60 - EZEQUIAS DO CARMO SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.000,00	840,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048531 - 20/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396855			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		059.471.044-82 - WELANE GABRIELY ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	2.500,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.599 - 12/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396857			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	2.500,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.532 - 10/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396859			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		137.518.174-25 - GUILHERME EXPEDITO R				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	2.500,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.526 - 10/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396861			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		148.014.037-60 - CINDY LUANE DE LIMA R				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	2.500,00	2.100,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.692 - 17/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396867			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		098.308.264-22 - MAYRA MARCELA PAULIN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048851 - 21/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396869			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		121.733.174-31 - JEFFERSON DE OLIVEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.536 - 10/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396871			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		137.476.464-76 - IVO VICENTE DO NASCIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	22/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.850 - 21/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396873			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		111.531.294-42 - ILHANTINA ISLANDTINE P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.853 - 21/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396877			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		154.472.234-66 - FLÁVIO LUAN FERREIRA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.535 - 10/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396879			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		071.868.654-37 - ERICKSON JOSÉ DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.849 - 21/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396881			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		154.744.114-30 - EMMANUEL ARTUR DE JE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.540 - 10/07/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO									
396883			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		109.075.114-14 - CECILIA MARÇAL PAULO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.840 - 20/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
205 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
396885	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	101.010.794-19 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUE	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.537 - 10/07/2023										
396887	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.212.844-69 - ALESSANDRA CRISTINE D	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.616 - 13/07/2023										
396889	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	102.098.964-50 - JOSICLEIDE ARAGÃO DA L	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.848 - 21/07/2023										
397016	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	45.882.128/0001-64 - 45882128 GISELA MA	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA VITÓRIA DO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	04/09/2023	1	11.760,00	11.760,00		
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000070 - 20/07/2023										
397018	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 165/2023 QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRADUÇÃO/			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	28/07/2023	3	287,09	287,09		
			Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB-PREFEITURA JULHO/23 - 26/07/2023										
397021	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE JULHO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	26/07/2023	5	4,41	4,41		
			Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS EMPENHA Nº957 - 26/07/2023										
397022	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS CREDORES: CPF.:125.729.664-79- DOSSTOEVSYSKY MARIVALDO DA SILVA, CPF.: 320.477.704-91- VALDECI RODRIGUES BEZERRA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	26/07/2023	6	4,41	4,41		
			Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUTOS MPENHO 959/2023 - 26/07/2023										
397024	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS CREDORES: CPF.:125.729.664-79- DOSSTOEVSYSKY MARIVALDO DA SILVA, CPF.: 320.477.704-91- VALDECI RODRIGUES BEZERRA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	26/07/2023	7	4,41	4,41		
			Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS DO EMP Nº981/2023. - 26/07/2023										
397025	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS CREDORES: CPF.:125.729.664-79- DOSSTOEVSYSKY MARIVALDO DA SILVA, CPF.: 320.477.704-91- VALDECI RODRIGUES BEZERRA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	26/07/2023	8	4,41	4,41		
			Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS EMP Nº980/2023. - 26/07/2023										
397053	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DOS CREDORES: CPF.:125.729.664-79- DOSSTOEVSYSKY MARIVALDO DA SILVA, CPF.: 320.477.704-91- VALDECI RODRIGUES BEZERRA,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	18/08/2023	122	240,00	240,00		
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GLAYSER - 26/07/2023										
397056	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	18/08/2023	123	800,00	800,00		
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA JANECLIDE - 26/07/2023										
397061	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	18/08/2023	124	400,00	400,00		
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ADRIANA PATRICIA - 26/07/2023										
397063	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/07/2023	18/08/2023	125	100,00	100,00		
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JEFFERSON - 19/07/2023										
27/07/2023	27/07/2023	395759	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	18/08/2023	110	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WILLIAM JOSÉ - 24/07/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 206 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
395869		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	745.808.174-00			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	18/08/2023	1	5.000,00	3.850,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.992 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANDAS HABILITADAS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA									
395885		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	18/08/2023	119	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL OBERDAN - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
395985		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	19/09/2023	2	66.600,00	66.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000898 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AQUISIÇÃO DE MASSA ASFÁLTICA TIPO CBUQ, ENSACADA - SACOS DE 25 KG E A GRANEL, PARA APLICAÇÃO A FRIO, INCLUSIVE									
395988		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	11/09/2023	1	118.164,60	100.085,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000040 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
395990		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	31/08/2023	6	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000062 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO									
396079		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	28/07/2023	2	48.747,31	38.607,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002264 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
396087		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	28/07/2023	2	122.582,77	97.085,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002263 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS									
396107		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	28/07/2023	2	201.057,54	159.237,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002269 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
396119		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	27/07/2023	2	9.193,18	9.193,18
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE MANUTENÇÃO FISNISA - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA Nº0600675-76/2021. MÊS DE JULHO 2023.									
396119		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	06/09/2023	2	9.193,18	-9.193,18
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE MANUTENÇÃO FISNISA - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO REFERENTE A CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA INCORRETA.									
396213		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	31/07/2023	80	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4									
396262		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	17/08/2023	8	4.259,62	4.208,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000247 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
396288		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.318.467/0003-08			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	11/10/2023	1	3.220,00	3.154,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006377 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO - EPI, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E									
396293		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	10.318.467/0003-08			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	24/10/2023	1	2.280,00	2.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006377 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTENÇÃO - EPI, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E									
396922		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	076.489.054-93			253.288.834-20	Paulo Roberto	27/07/2023	02/08/2023	1	5.600,09	5.600,09



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 207 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7329 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO AO RETROATIVO ABONO LEI, PREVISTO NO ART. 1º DA LEI Nº 2.833/2000, PRESENTE													
	397011	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	01/09/2023	1	4.469,20	4.469,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.091 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
28/07/2023	28/07/2023	395999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	19/10/2023	5	15.379,00	14.640,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26800 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E													
	396115	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	02/08/2023	3	37.515,00	37.515,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR JULHO/23 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
	396116	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	02/08/2023	4	718,00	718,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MEDIO JULHO/23 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
	396523	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	28/07/2023	17	0,18	0,18
Documento fiscal: Diversos - PASEP - C/C 70.458-X - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS DE JULHO DE 2023.													
	396525	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	28/07/2023	18	123,46	123,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP - C/C 283.141-4 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA:283.141-4 - MÊS DE JULHO DE 2023.													
	396808	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	11/09/2023	6	271.220,81	241.243,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 688 - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM COMBUSTÍVEL,													
	396909	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	28/07/2023	19	8.462,35	8.462,35
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS JULHO.													
	396910	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	28/07/2023	1	15.619,25	15.619,25
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X COMP. - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS JULHO.													
	397049	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	18/08/2023	120	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VALDECI - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.													
31/07/2023	31/07/2023	395930	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	01/08/2023	49	12.334,58	12.334,58
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO WALBERT - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 11076-													
	395932	6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	01/08/2023	50	1.233,46	1.233,46
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL RAFAEL - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
	395943	1001	GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	01/08/2023	8	1.266,15	1.250,96
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA JULHO/23 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE													
	395953	44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	01/08/2023	7	8.000,00	6.669,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO DE ALQUERQUE JULHO/23 - 31/07/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
208 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
395955			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	01/08/2023	4	6.000,00	5.309,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO DE JOSÉ JULHO/23 - 31/07/2023								
395957			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	02/08/2023	2	15.000,00	14.820,00
					Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO LIGA 2ª PARC JULHO/23 - 31/07/2023								
395959			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE JUNIORES, VISANDO APOIAR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	02/08/2023	4	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Diversos - CONVENIO INSTITUTO HISTORICO JULHO/23 - 31/07/2023								
395961			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	02/08/2023	3	5.500,00	4.856,86
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SIQUEIRA JULHO/23 - 31/07/2023								
395965			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	01/08/2023	5	9.280,00	7.597,36
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA JULHO/23 - 31/07/2023								
395967			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	01/08/2023	3	6.500,00	6.422,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA JULHO/23 - 31/07/2023								
395971			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	02/08/2023	8	2.500,00	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIA ALVES JULHO/23 - 31/07/2023								
395975			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	02/08/2023	6	8.120,00	8.022,56
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA JULHO/23 - 31/07/2023								
395979			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	02/08/2023	7	2.500,00	2.455,30
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA JULHO/23 - 31/07/2023								
396109			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	6	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº72 PREGÃO Nº044 - 31/07/2023								
396110			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 072/2023 PREGÃO Nº 0044/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	7	1.600,00	1.600,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº074/2023 CONCORRENCIA Nº002/2023 - 31/07/2023								
396111			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 074/2023 CONCORRENCIA Nº 002/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	8	632,72	632,72
					Documento fiscal: Diversos - PL.Nº074/2023 CONCORRENCIA 002/23 - 31/07/2023								
396112			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 074/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº002/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	9	554,88	554,88
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº072/23 PG Nº044/23 - 31/07/2023								
396113			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 072/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº044/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	1	1.800,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº76 OGº046/23 - 31/07/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº076/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 209 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		396114	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	10	271,76	271,76
Documento fiscal: Diversos - PL Nº76 OGº046/23 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº076/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2023.													
		396180	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	5	1.509,40	1.509,40
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA: 73.005-X - MÊS : JULHO.													
		396182	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	6	5.522,70	5.522,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.0012-2 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BBANCÁRIA DA CONTA: 73.012-2 - MÊS : JULHO.													
		396185	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	7	47,50	47,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA: 73.012-2 - MÊS : JULHO.													
		396187	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	8	11,50	11,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.058-0 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CONTA: 73.058-0 - MÊS : JULHO.													
		396224	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	81	4.995,83	4.995,83
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 016-0													
		396549	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	82	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1.													
		396642	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/07/2023	1	459,12	459,12
Documento fiscal: Diversos - PL Nº76 OGº046/23 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº076/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº 046/2023.													
		396651	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	869.031.874-72 - APOLÔNIO HENRIQUE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	04/08/2023	1	1.550,00	1.302,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.031 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023 .													
		396653	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	18/08/2023	11	310,00	310,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL APOLONIO - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.													
		396654	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	18/08/2023	12	310,00	310,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIANO - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.													
		396820	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	11/09/2023	5	1.389,33	1.389,33
Documento fiscal: Diversos - CIEE -MÊS DE OUTUBRO 2022. - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
01/08/2023	01/08/2023	396334	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	48.329.348/0001-53 - 48.329.348 JOSÉ CLA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	02/08/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000006 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PLACAS SINALIZAÇÃO VISUAL, BANNER E ADESIVOS VISANDO ATENDER SINALIZAÇÃO DO													
		396335	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	02/08/2023	1	7.140,00	7.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000114 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 420 MEDALHAS EM AÇO INOX VISANDO ATENDER A PREMIAÇÃO DOS CORREDORES DA 43ª CORRIDA DAS TABOCCAS E 2º PASSEIO													
		396635	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	10/08/2023	2	120.000,00	118.560,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 210 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000147 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, INCLUINDO A EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO DE CENÁRIOS E ELEMENTOS									
396637		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	11/09/2023	3	115.000,00	113.620,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000148 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DECORAÇÃO E CENOGRAFIA PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS, INCLUINDO A EXECUÇÃO, SUPERVISÃO E INSTALAÇÃO DE CENÁRIOS E ELEMENTOS									
396641		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		28.360.435/0001-66 - DKSA COMERCIAL LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	14/12/2023	1	1.313,00	1.313,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003174 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS -									
396802		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	08/08/2023	1	52.725,00	50.194,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00962154 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
396806		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	08/08/2023	1	55.900,00	53.216,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00972500 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
396865		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		090.324.574-46 - RODRIGO SANTANA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.078 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA									
397014		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		23.576.273/0001-84 - 23.576.273 PETRUS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	23/08/2023	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000020 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA PECINHO AMORIM , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO									
397026		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI		28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	30/10/2023	6	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA									
397028		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI		40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	16/11/2023	7	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000058 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO									
397041		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	11/08/2023	18	2.147,97	2.147,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA VENDA 2079 - 31/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HYUNDAI HB20 SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
397047		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		113.936.324-75 - ANNA CAROLINA FERRAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	22/08/2023	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.004 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA LEVAR O MOBILIÁRIO DO ESTANDE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE , DA FEIRA NACIONAL DOS									
397161		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		055.675.074-88 - EMANUEL IRA DE BARROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	01/08/2023	1	2.400,00	2.016,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.410 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, COM CADASTRAMENTO DE LOTEAMENTO E CONDOMÍNIOS E DESENHO ARQUITETÔNICO DE									
397304		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	10/08/2023	2	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD 1ªPARCELA ACORDO JULHO/23 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932 - ALTO JOSÉ LEAL, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CEP: 55.602-001,									
397305		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	10/08/2023	3	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ACORDO 2ª PARCELA AGOSTO/23 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932 - ALTO JOSÉ LEAL, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CEP: 55.602-001,									
397306		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	19/09/2023	128	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL RODRIGO - 01/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 211 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
397307		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	129	240,00	240,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL HUMBERTO - 01/08/2023									
397311		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	12/09/2023	1	7.166,66	7.166,66
			Documento fiscal: Diversos - RECIBO - 13/07/2023									
397373		1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO FIAT TORO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	11/08/2023	5	1.656,21	1.656,21
			Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE MÊS DE JULHO/23 - 31/07/2023									
397468		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	11/08/2023	2	18.588,96	18.365,89
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.660 - 03/07/2023									
397468		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML, PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	01/09/2023	2	18.588,96	223,07
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.660 - 03/07/2023									
397729		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML, PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	130	300,00	300,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSICLEIDE - 01/08/2023									
397730		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	131	300,00	300,00
			Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ALESSANDRA - 01/08/2023									
398111		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	132	600,00	600,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO PINHEIRO - 01/08/2023									
398112		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE JOÃO PINHEIRO DE FARIAS JUNIOR. CPF:112.001.644-40. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	133	300,00	300,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MAYRA MARCELA - 01/08/2023									
398113		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	134	300,00	300,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANDRÉ LUIZ - 01/08/2023									
398114		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	135	300,00	300,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CECILIA MARÇAL - 01/08/2023									
398115		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	136	500,00	500,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WELANE GABRIELY - 01/08/2023									
398116		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	137	300,00	300,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EMMANUEL ARTUR - 01/08/2023									
398117		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	138	300,00	300,00
			Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ERICKSON JOSÉ - 01/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 212 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
398118		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	139	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FLÁVIO LUAN - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398119		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	140	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL IVELY - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398224		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	19/10/2023	6	14.593,96	13.893,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26452 - 31/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E								
398516		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	10/11/2023	2	18.000,00	18.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001481 - 24/07/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS CÍVICAS COSTURADAS E BORDADAS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO A SECRETARIA DE								
398616		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	17/08/2023	1	435,56	435,56
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL ROSEANE SANTANA - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA ROSEANE CORREIA DE SANTANA.								
398617		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	17/08/2023	1	140,00	140,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL MARCOS MENDES - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR MARCOS ANTONIO DE SOUZA MENDES.								
398838		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	141	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL ILHANTINA - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398840		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	143	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JEFFERSON - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398841		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	144	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARCONE - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398842		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	145	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PAATRONAL JOSÉ VICTOR - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398843		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	146	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO VICTOR - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398844		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	147	200,00	200,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EZEQUIAS - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398845		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	148	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VIVIANE - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398846		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	149	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GUILHERME - 01/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.								
398847		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	150	200,00	200,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 213 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WEDJA AALAIDE - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
398848		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	151	200,00	200,00	
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO MARCOS - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
398849		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	152	600,00	600,00	
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DIEGO - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
398850		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	153	600,00	600,00	
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL KENYA - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
398851		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	18/08/2023	154	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CINDY - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
398968		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 7ª PARC - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
398970		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPRE ANDRFÉA 7ª PAR - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
398972		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPRE.DAIANE 7ª PAR - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
398974		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPRE, DAIVID 7ª PARC - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
398976		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPRE. EDVÂNIA MARIA 7ª PARC. - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
398978		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPR. GENIVAL 7ª PARC. - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
398980		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE JOÃO 7ª PARC. - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
399038		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRE.REGINALDO 7ª PARC - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
399055		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.MÉRCIA 7ª PARC. - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA									
399066		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	04/08/2023	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE. RISOLENE 7ª PARC. - 01/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 215 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
396296		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	09/08/2023	54	8.906,19	8.906,19	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7319 - 02/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2817-													
396645		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	04/08/2023	2	477,04	477,04	
Documento fiscal: Diversos - TOMADA DE PREÇO Nº003/2023 PL Nº038/2023. - 02/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO - PL Nº038/2023.													
396647		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	04/08/2023	3	477,04	477,04	
Documento fiscal: Diversos - PLNº 004/2023 PL Nº040/2023. - 02/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 004/2023- PL Nº040/2023.													
397118		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	11/08/2023	8	2.674,88	2.674,88	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.796 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML, PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS													
397123		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	01/09/2023	1	58,24	58,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.014.796 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML, PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS													
397141		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	10/08/2023	3	20.575,65	20.575,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.379 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
397143		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	10/08/2023	5	22.028,95	22.028,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.381 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
397144		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	10/08/2023	6	22.571,11	22.571,11	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.382 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
397145		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	17/08/2023	7	24.618,05	24.618,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.383 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
397146		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	17/08/2023	8	33.437,50	33.437,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.384 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
397448		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	02/08/2023	4	788,40	788,40	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº082 PREGÃO Nº051/2023. - 02/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº082/2023 À PE Nº051/2023.													
397467		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	02/08/2023	5	788,40	788,40	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº081/2023 PG Nº050/2023 - 02/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº081/2023 PG Nº050/2023.													
397507		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	02/08/2023	4	933,36	933,36	
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 02/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: AGOSTO.													
398839		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/08/2023	18/08/2023	142	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL IVO VICENTE - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.													
04/08/2023	04/08/2023	397508	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2023	04/08/2023	5	476,68	476,68



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 216 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: AGOSTO.									
		397602	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2023	17/08/2023	7	2.997,00	2.997,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº73318459 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE FILIAÇÃO, QUE TEM POR FINALIDADE CONTRIBUIR PARA A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS COMUNS, PUGNAR PELA VALORIZAÇÃO DO									
		397603	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2023	11/09/2023	4	18.211,68	17.301,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000038 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICO ELABORADOS PELA PREFEITURA DA VITÓRIA DE									
		398375	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2023	31/08/2023	7	2.129,81	2.104,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000245 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		399142	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA.JOSÉ WILDERLINS 8ª PAR - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
07/08/2023	07/08/2023	397111	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/08/2023	09/08/2023	7	18.483,65	18.143,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		397113	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/08/2023	09/08/2023	1	9.860,40	9.860,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		397438	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/08/2023	10/08/2023	10	301,42	301,42
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.DA MULHER AGOSTO/23 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE AGOSTO/2023.									
		397605	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/08/2023	01/11/2023	5	29.960,00	29.600,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000115 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E									
		400141	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/08/2023	07/08/2023	14	5.027,48	5.027,48
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.									
08/08/2023	08/08/2023	396926	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2023	09/08/2023	55	4.072,94	4.072,94
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2457-									
		396927	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2023	09/08/2023	56	1.852,64	1.852,64
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL JOÃO CALAFELL - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2457-									
		397400	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2023	11/09/2023	4	20.000,00	18.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 356 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									
		397611	20001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENV	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2023	25/08/2023	1	92,70	92,70
				Documento fiscal: Diversos - SEDE DO VITÓRIA EMPREENDE AGOS/23 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO VITÓRIA EMPREENDE.MÊS DE AGOSTO 2023.									
		397618	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/08/2023	25/08/2023	10	292,56	292,56
				Documento fiscal: Diversos - SEDE DA SECULT JULHO/23 - 08/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 218 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
	397622	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	22/09/2023	36	13.009,40	12.853,29
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10591 - 01/08/2023									
	397624	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	22/09/2023	37	5.293,46	5.229,94
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10587 - 01/08/2023									
	397626	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	22/09/2023	38	18.219,69	18.001,06
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10588 - 01/08/2023									
	397628	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	27/10/2023	39	56.792,03	56.110,53
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10589 - 01/08/2023									
	397630	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	12/12/2023	40	56.850,19	56.167,99
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10590 - 01/08/2023									
	397634	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	22/09/2023	41	1.020,60	1.008,36
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10586 - 01/08/2023									
	397636	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	01/12/2023	42	29.980,54	29.620,78
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10585 - 01/08/2023									
	397638	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	01/12/2023	43	80.886,10	79.915,47
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10584 - 01/08/2023									
	397642	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	22/09/2023	44	38.466,99	38.005,39
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10581 - 01/08/2023									
	397647	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	22/09/2023	46	9.861,07	9.742,74
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10580 - 01/08/2023									
	399379	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	104.906.884-03 - MARIA LUANA DA CONCEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	15/09/2023	1	950,00	950,00
			Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO MARIA - 09/08/2023									
	399380	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	105.013.274-28 - LETÍCIA FREITASDE BRIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	12/09/2023	1	3.000,00	3.000,00
			Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO LETICIA FREITAS - 09/08/2023									
	399433	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	113.689.164-14 - MAYARA FERREIRA DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	12/09/2023	1	3.100,00	3.100,00
			Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO MAYARAA - 09/08/2023									
	10/08/2023	10/08/2023	397158	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	11/08/2023	6	4.259,62	4.208,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000246 - 27/07/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO PARA A 1ª COPA VITÓRIA DE KICKBOXING, QUE ACONTECERÁ EM 30 DE JULHO DE 2023, NO GINÁSIO DE ESPORTES BELA VISTA,							
	397168	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	11/08/2023	6	8.713,00	8.608,44
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA							



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 219 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000253 - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		397190	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000082023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	11/08/2023	4	2.129,81	2.104,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000249 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		397192	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	11/08/2023	19	2.147,97	2.122,19
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA VENDA 2080 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
		397194	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	11/08/2023	6	2.129,81	2.104,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000248 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		397200	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	14/08/2023	57	1.852,64	1.852,64
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL VANESSA SANTOS - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2457-									
		397510	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	10/08/2023	7	32.967,55	32.967,55
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: AGOSTO.									
		397511	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	10/08/2023	1	4.767,92	4.767,92
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X COMPL. - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS: AGOSTO.									
02/05/2023		397512	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	10/08/2023	12	51.789,85	51.789,85
				Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC.60 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: AGOSTO /2023.									
10/08/2023		398353	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.604.473/0001-06 - KNR PRODUCOES E E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	13/09/2023	1	60.000,00	57.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000092 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MARRON BRASILEIRO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO									
		400084	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	11/10/2023	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001435 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONER'S , PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL, DESTE									
		400143	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	089.795.134-45 - ANDRÉ LUIZ DE HOLANDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	05/09/2023	1	3.500,00	2.864,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.190 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA AS CELEBRAÇÕES A BATALHA DAS TABOCAS, NO									
		400150	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	720.268.594-93 - VINICIUS HIGOR PRAZER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	05/09/2023	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.191 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA AS CELEBRAÇÕES A BATALHA DAS TABOCAS, NO									
		400157	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	025.543.984-96 - ALECSANDRO SEVERO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	05/09/2023	1	3.500,00	2.864,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.192 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA AS CELEBRAÇÕES A BATALHA DAS TABOCAS, NO									
		400161	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	19/09/2023	4	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANDRÉ - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
		400162	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	19/09/2023	5	700,00	700,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ALECSANDRO - 10/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
220 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.													
11/08/2023	11/08/2023	397470	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	11/10/2023	1	35.272,38	35.272,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000054 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS													
		397596	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	17/08/2023	9	1.194,85	1.194,85	
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA AGOSTO/23 - 04/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS AGOSTO/2023.													
		398356	1001 - GABINETE DO PREFEITO	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	18/08/2023	1	10.188,00	10.188,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.029 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE													
		398361	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	28/08/2023	1	37.572,52	35.336,95	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000099 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ACESSO A CRECHE CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE,													
		399431	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	11/10/2023	1	2.400,00	2.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000063 - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
		400805	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	11/08/2023	88	22,50	22,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15728-7 - AGOSTO/2023 - 11/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS DEDUZIDAS DO REPASSE CAMINHO DA ESCOLA - C/C: 15.728-7. AGOSTO/2023.													
14/08/2023	14/08/2023	397614	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	17/08/2023	6	632,72	632,72	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 083/2023 PG Nº 052/2023 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO- PL Nº 083/2023 À 052/2023.													
		397615	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	17/08/2023	7	554,88	554,88	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº024/2023 PL Nº015/2023 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO- PL Nº 024/2023 PL Nº 015/2023 SRP.													
		397616	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	17/08/2023	8	322,40	322,40	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº084/2023 PE Nº053/2023 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO- PL Nº 084/2023 PL Nº 053/2023.													
		398090	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	06/09/2023	10	297.928,79	253.835,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6126 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 221 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
398101	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	16/08/2023	11	648.143,29	438.133,04	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6127 - 01/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E											
398357	1001 - GABINETE DO PREFEITO	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	18/08/2023	1	2.960,00	2.960,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.029 - 01/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIÁRIOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE											
398363	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	31/08/2023	20	2.147,97	2.147,97	
		Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2081 - 31/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,											
398364	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	21/08/2023	36	254,59	254,59	
		Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8305644084 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO DA PINTURA EXTERNA E INTERNA											
398369	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	28/09/2023	8	113,43	113,43	
		Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA JULHO/23 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.											
398370	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	28/09/2023	9	23,43	23,43	
		Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AHAABVISA JULHO/23 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.											
398371	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	28/09/2023	6	57,28	57,28	
		Documento fiscal: Diversos - COMPESA AHABVISA JULHO/23 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.MÊS DE											
398725	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.706.770/0001-70 - ASSOCIAÇÃO DOS FO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	04/09/2023	1	15.000,00	13.530,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 5537 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA BRUNO DIFERENTE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO											
398739	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	16/08/2023	1	770.844,85	770.844,85	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 6127 - 01/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E											
398740	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	18/08/2023	4	310,32	310,32	
		Documento fiscal: Diversos - PL Nº 083/2023 PG Nº 052/2023 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO- PL Nº 083/2023 À 052/2023.											
398942	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	09.769.035/0001-64 - COMPESA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	28/08/2023	10	159,72	159,72	
		Documento fiscal: Diversos - COMPESA AV. JOÃO COSTA JUN/JUL/23 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS ESPAÇOS PUBLICOS. AV. JOÃO COSTA NO MAUÉS MÊS DE											
400078	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	15/12/2023	1	120,00	120,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000257 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA PREFEITURA.											
400080	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG					253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/08/2023	12/09/2023	2	390,00	390,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000258 - 14/08/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS E CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, DESTA PREFEITURA.											
15/08/2023	15/08/2023	398055	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
		Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. JOSÉ ANTÔNIO 7ªPARC. - 15/08/2023											
		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA											
398072	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 222 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. MARCOS 7ª PARC - 08/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
398073			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO IVANILDO 7ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398074			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO FABIANO 7ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398075			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO COMER. SEVERINO 7ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398076			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. CARLOS ALBERTO 7ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398077			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO COMER. JOSÉ CRISTOVÃO 7ª PARC - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398078			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO COMER. JOÃO RIBEIRO 7ª PARC - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398079			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO COMER. JOSE GONÇALVES 7ª PARC - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398104			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	6	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. LINDINALVA 6ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398105			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. CARLOS ABERTO 7ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398106			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMER PATRICIA 7ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398107			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	8	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. JOSÉ ANTONIO 7ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398108			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. SEVERINO GONÇALVES 7ª PARC - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398110			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC.ADRIANA 7ª PARC. - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
398358			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	21/08/2023	6	197,91	197,91
Documento fiscal: Diversos - BOLETO COREIOS Nº0000197787 - 15/08/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 223 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		398957	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912585651 E OFÍCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	11/10/2023	2	35.499,77	35.499,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000063 - 09/08/2023									
16/08/2023	16/08/2023	398109	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	17/08/2023	7	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.COMERC. ANISIO SIMÃO 7ª PARC. - 16/08/2023									
		398374	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	17/08/2023	16	1.784,56	1.784,56
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SEC. SECULTE AGOSTO/23 - 16/08/2023									
		398723	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SECRETARIA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	06/09/2023	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000009 - 09/08/2023									
		399154	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOBÍLIAS PARA OS CAMARINS DOS ARTISTAS DOS POLOS: LIVRAMENTO, MATRIZ E PIRITUBA, NAS FESTIVIDADES DO VITÓRIA DO PÉ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	28/08/2023	8	950,27	950,27
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA PREDIO DA PREFEITURA JULHO/23 - 16/08/2023									
		399442	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS JULHO 2023.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	12/09/2023	1	30.000,00	28.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000021 - 10/08/2023									
		399448	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MICHELE ANDRADE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	13/09/2023	1	21.000,00	19.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000286 - 09/08/2023									
		399610	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA CANARINHOS DO FORRÓ , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	12/09/2023	1	10.000,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000285 - 09/08/2023									
		399616	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA WAALKYRIA MENDES, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	12/09/2023	1	15.000,00	14.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000020 - 16/08/2023									
17/08/2023	17/08/2023	398724	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2023	17/08/2023	1	820,00	820,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CERTIPE Nº128018/128025 - 17/08/2023									
		399149	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO PAV - PONTO DE ATENDIMENTO VIRTUAL RBF. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2023	17/08/2023	1	1.636,06	1.636,06
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS DCOMPLEMENTO O EMPENHO 5490/23 - 17/08/2023									
		399416	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 5490/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2023	15/12/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO ELIAS - 17/08/2023									
18/08/2023	18/08/2023	398513	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO EVENTO DE FISIOCULTURISMO , QUE ACONTECERÁ NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2023, NA QUADRA DO COLÉGIO 3 DE AGOSTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	18/08/2023	17	741,91	741,91
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS JULHO/23 - 18/08/2023									
		398514	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. ESPAÇOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	18/08/2023	9	4.280,63	4.280,63
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.ESPOTES JULHO/23 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. JULHO 2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
224 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
398650	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	18/08/2023	8	13.654,46	3.870,31				
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JULHO/23 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,													
398650	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	21/08/2023	8	13.654,46	9.784,15				
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JULHO/23 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,													
398652	47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	21/08/2023	1	45.763,56	45.763,56				
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS JULHO/23 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,													
398727	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.802.411/0001-12 - L. A. DE LUCENA EVE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	04/09/2023	1	30.000,00	28.500,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000623 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA ALLAN DIBÔA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA													
398729	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.463.706/0001-58 - IGAPO PRODUÇOES A	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	04/09/2023	1	8.000,00	7.600,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000228 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA PAU NO XOTE, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA													
398731	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	22.190.750/0001-06 - FRANCISCO AMANCI	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	12/09/2023	1	53.600,00	50.920,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000092 - 08/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MAESTRO DO FORRÓ , PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO													
398836	45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	23/08/2023	1	4.250,89	4.148,87				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000198 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) PARA A SECRETÁRIO JOSÉ CLAUDIO DA SILVA - CPF: 665.794.814-04. PASSAGEM EMITIDA PELA													
399434	1001	GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	19/09/2023	6	459,89	459,89				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000147 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS													
399446	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	14.731.957/0001-12 - MULTI GRAFE PRODU	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	12/09/2023	2	30.000,00	28.500,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000836 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO RAYLUX, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA													
399510	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	18/08/2023	2	0,16	0,16				
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS : AGOSTO.													
399526	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	18/08/2023	3	8.612,58	8.612,58				
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : AGOSTO.													
399657	45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	11/10/2023	2	1.158,48	1.100,56				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000748 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTEÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
400082	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	15/12/2023	1	178,00	178,00				
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000254 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (ABERTURA DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS,													
400330	45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	13/12/2023	1	250,00	250,00				
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CLEYBSON - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR CLEYBSON DA SILVA MIRANDA. EMPENHO: 1463/2023													
21/08/2023	21/08/2023	398523	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	21/08/2023	58	6.710,00	6.710,00			



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
225 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TRANSFERENCIA JUDICIAL - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 7ª VARA FEDERAL DO RECIFE, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0809276-16													
398639		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZEA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	24/08/2023	8	444.381,89	444.381,89
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF JULHO/23 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS:JULHO/2023.													
398653		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	28/08/2023	1	2.345,20	2.345,20
Documento fiscal: Diversos - PL Nº066/2023 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº066/2023 PE Nº038/2023 BB-1007009.													
398654		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	28/08/2023	2	710,56	710,56
Documento fiscal: Diversos - PL088/2023 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº088/2023 PE Nº057/2023 BB-015887.													
398655		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	28/08/2023	3	554,88	554,88
Documento fiscal: Diversos - PL Nº088/2023- PE 057 ERRATA - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº088/2023 PE Nº057/2023- ERRATA .													
398670		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		126.301.994-36 - ANDERSON MIRANDA DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	31/10/2023	1	2.678,91	2.497,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7359 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 11/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO E													
398697		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	13/12/2023	1	424,58	424,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7360 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS.													
398937		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	28/08/2023	7	63,89	63,89
Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEFESA SOCIAL JULHO/23 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS JULHO 2023.													
398955		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	09/11/2023	4	32.652,82	21.732,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000063 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E													
398958		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	31/10/2023	1	29.353,24	29.353,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000063 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E													
399224		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	21/08/2023	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRES. GENILDO GOMES 7ª PARC - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
399228		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	21/08/2023	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRES.MÉRCIA 7ª PARC. - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM RAZÃO DA													
399439		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	11/10/2023	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000466 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E													
399440		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	11/10/2023	1	4.887,00	4.887,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1487521 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT AUTOMATIZADA DE FECHADURA ELETRÔNICA E CÂMERAS DE SEGURANÇA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
399445		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		16.513.982/0001-55 - J.F. Alves				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	02/10/2023	1	7.980,00	7.980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.891.967 - 14/08/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 227 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
399253		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	34.163.880/0001-39 - W2 PROMOCOES, SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	12/09/2023	1	10.000,00	9.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000325 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA RUBIA CRISTINA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
399291		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	25.173.110/0001-86 - NOBREGA PROMOCO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	12/09/2023	1	70.000,00	66.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000459 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA LIPE LUCENA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
399293		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	39.721.242/0001-00 - FARIAS EVENTOS E P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	12/09/2023	1	25.000,00	23.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000669 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA FELIPE FARRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA									
399307		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	03.657.268/0001-99 - BRASAS DO FORRO C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	11/10/2023	1	60.000,00	54.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000310 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BRASAS DO FORRÓ, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 307ª FEIRA DE AGOSTO, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO									
399392		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	08/11/2023	1	25.000,00	22.550,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000250 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DEDO FAÉZINHO, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 307ª FEIRA DE AGOSTO, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO									
399691		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	11/09/2023	6	415,92	414,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.326 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
399705		1001	GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	11/09/2023	9	2.452,41	2.446,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.343 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
399977		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	02/10/2023	21	1.764,71	1.760,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.239 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
399979		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/09/2023	8	1.743,85	1.739,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.342 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
399981		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/09/2023	6	1.079,95	1.077,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.327 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
399984		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/09/2023	19	95,60	95,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.328 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
400257		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	168	1.105,00	1.105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007419 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
400258		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	169	493,50	493,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007420 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
400285		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	31/08/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000015 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022, NO ÂMBITO DA									
400293		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	170	1.635,00	1.635,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
228 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007418 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400294	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	171	623,50	623,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007421 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400296	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	173	420,00	420,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007413 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400297	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	174	1.755,00	1.755,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007412 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400298	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	175	13.578,30	13.578,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007417 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400299	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	176	1.377,00	1.377,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007416 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400300	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	01/12/2023	177	913,50	913,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007415 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
23/08/2023	23/08/2023	399151	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	31/08/2023	5	399,20	399,20
				Documento fiscal: Diversos - PL N°084/2023 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°084/2023 -PR N° 053/2023.									
		399152	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	31/08/2023	6	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PL N°018/2023 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°018/2023.									
		399245	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	11/10/2023	2	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000064 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME									
		400182	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	15/09/2023	1	894,38	894,38
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO MULTA VITOR ALVES - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE MULTAS PAGAS DO VEÍCULO TIPO GOL, COM PLACA: QYX 3A76, PARA O CREDOR SUPRACITADO, CONFORME SOLICITADO PELA									
		400235	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	12/12/2023	166	29.567,79	28.089,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007431 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400237	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	12/12/2023	167	5.588,16	5.308,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007426 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400295	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	172	105,00	105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007414 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400301	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	178	3.048,50	3.048,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007411 - 15/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
229 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
400302			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	179	290,00	290,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007410 - 15/08/2023														
400303			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	180	6.392,00	6.392,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007404 - 15/08/2023														
400304			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	181	545,20	545,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007406 - 15/08/2023														
400305			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	182	785,00	785,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007409 - 15/08/2023														
400306			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	183	343,50	343,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Diversos - 00007407 - 15/08/2023														
400307			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	184	1.931,00	1.931,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007402 - 15/08/2023														
400308			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	185	1.327,00	1.327,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007403 - 15/08/2023														
400309			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	186	193,50	193,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007423 - 15/08/2023														
400310			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	187	193,50	193,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007422 - 15/08/2023														
400311			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	188	1.689,16	1.604,71
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007424 - 17/08/2023														
400313			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	189	117,52	111,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007425 - 17/08/2023														
400315			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	190	5.913,80	5.618,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007427 - 17/08/2023														
400317			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	191	271,20	257,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007428 - 17/08/2023														
400319			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	192	28,41	26,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007429 - 17/08/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
230 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		400321	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	01/12/2023	193	32,03	30,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007430 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		400560	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	21.046.310/0001-17 - UMBELINO AYRES NO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/08/2023	18/09/2023	1	1.850,00	1.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000144 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO - ASTUR-									
24/08/2023	24/08/2023	398969	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO ARMANDO 8ºPAR - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		398971	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPR. ANDRÉA 8 PARC - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		398973	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPR. DAIANE 8ºPARC. - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		398975	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPRE. DAVID 8 PARC. - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		398977	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPRE. EDVÂNIA 8 PARC - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		398979	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRE GENIVAL 8 PARC. - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		398981	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.JOÃO VICTOR 8º PARC - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		399019	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	43.750,00	32.217,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7427 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.									
		399023	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	2	2.640,00	2.442,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7429 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.									
		399027	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	7	2.640,00	2.442,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7432 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2023.									
		399029	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	8	33.178,80	29.703,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7433 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGOSTO 2023.									
		399033	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	64.278,32	55.308,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7436 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. AGOSTO 2023.									
		399039	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	01/09/2023	2	1.250,00	1.250,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 231 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA.REGINALDA 8ª PARC. - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
399041	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	10.734,67	7.924,27	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7439 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA - AGOSTO 2023.												
399053	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	1	11.065,33	11.065,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7440 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. AGOSTO 2023.												
399058	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPRESA.PAULO SERGIO 8º PARC. - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
399061	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	6	1.320,00	1.221,00	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7444 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.												
399065	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	8	5.983,26	3.970,69	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7446 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA.												
399070	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	303.179,16	176.778,67	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7449 - 24/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL. AGOSTO 2023.												
399074	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA. RISOLENE MARQUES 8ª PARC - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
399083	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	3.257,38	2.934,47	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7453 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.												
399085	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	17	110.671,72	74.375,44	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7454 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. EXERCÍCIO 2023.												
399089	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	4.165,84	3.346,01	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7456 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2023.												
399090	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA. MARIA DO SOCORRO 8ª PARC. - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
399094	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	18	4.713,44	3.561,23	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7459 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2023.												
399099	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	34.971,84	22.363,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7461 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGOSTO 2023.												
399107	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	54.948,94	34.627,67	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7463 - 24/08/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
232 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
399115	45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	7.284,26	6.346,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. AGOSTO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7468 - 24/08/2023													
399117	30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	10	14.414,33	9.909,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA - AGOSTO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7470 - 24/08/2023													
399121	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	32	59,82	59,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7472 - 24/08/2023													
399122	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	10.247,23	6.241,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFENRENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7473 - 24/08/2023													
399124	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	3	184.907,94	126.316,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7474 - 24/08/2023													
399127	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	33	179,46	179,46
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7475 - 24/08/2023													
399128	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	700.049,15	411.632,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7476 - 24/08/2023													
399132	36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	8	1.302,00	1.302,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7477 - 24/08/2023													
399134	44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15	FERNANDO JOSÉ DO NAS			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. AGOSTO 2023. Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA. FERNANDO 7ª PARCE - 24/08/2023													
399136	44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80	MARIA RAINILDA GOMES			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA. MARIA RAINILDA 8ª PARC - 24/08/2023													
399138	44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91	JOSÉ LUIZ DE MELO			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA. JOSÉ LUIZ 8ª PARC. - 01/08/2023													
399140	44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53	JOSIAS JOSE DA SANTAN			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA. JOSIAS JOSÉ 8ª PARC. - 24/08/2023													
399144	44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49	SILVANIO SABINO DA SIL			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	01/09/2023	2	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA. SILVANIO 8ª PARC. - 24/08/2023													
399146	44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72	SEVERINO JOSÉ DA SILVA			253.288.834-20	Paulo Roberto	24/08/2023	01/09/2023	2	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA. SEVERINO JOSÉ 8ª PARC. - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
233 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
399153		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	7	632,72	632,72
Documento fiscal: Diversos - PL Nº092/2023 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº084/2023 -PR Nº 092/2023.													
399163		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	27.136,76	18.278,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7478 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. AGOSTO 2023.													
399165		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	10	3.715,38	3.310,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7479 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO.													
399167		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	8	1.448,60	1.238,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7480 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.													
399169		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	34	59,82	59,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7481 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.													
399170		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	18	161.065,16	117.720,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7482 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2023.													
399172		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	3.216,00	2.875,63
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7483 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2023.													
399174		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	19	2.323,56	2.034,97
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7484 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. AGOSTO 2023.													
399178		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	3	34.348,80	25.974,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7486 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2023.													
399180		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	35	119,64	119,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7487 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2023.													
399186		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	55.501,57	38.463,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7488 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL													
399189		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	37.692,00	31.575,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7489 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. AGOSTO 2023.													
399192		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	2.300,00	2.213,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7490 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.													
399194		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	10	9.800,00	7.959,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7491 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA.													
399196		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	8	4.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
234 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7492 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ACESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL.									
399197		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	40.507,50	36.360,97	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7493 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA.									
399208		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	93.241,50	86.193,97	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7494 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. AGOSTO 2023.									
399210		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	8	21.540,00	18.020,18	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7495 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICIPIO.									
399223		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	20.393,34	19.366,91	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7496 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.									
399227		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUC.MICRO.EMPRES. GENILDO 8ª PARC. - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
399239		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.021.109/0001-73 - JOSE GOMES FERRAZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	11/09/2023	1	3.500,00	3.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.524 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANDAS HABILITADAS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA									
399310		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	14	43.910,00	38.899,71	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7497 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.									
399312		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	17	139.901,84	128.427,60	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7498 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2023.									
399327		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	18	3.450,00	3.262,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7499 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. AGOSTO 2023.									
399332		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	88.460,50	75.922,75	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7500 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO.									
399342		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	2	4.366,50	4.071,95	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7501 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. AGOSTO 2023.									
399347		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	248.078,67	228.511,82	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7502 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS - AGOSTO 2023.									
399350		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	10	219.734,25	202.375,93	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7503 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. AGOSTO 2023.									
399355		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	8	97.024,00	89.003,35	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7504 - 24/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

235 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA - AGOSTO 2023.								
399357		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	38.720,00	33.457,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7505 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLITICA.								
399359		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	313.255,17	292.352,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7506 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO.								
399361		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	137.754,50	126.378,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7507 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.								
399368		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	10	101.082,00	89.022,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7509 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL								
399371		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	39.190,00	34.182,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7510 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER.								
399373		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	50.637,50	45.463,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7511 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL								
399375		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	3	36.219,50	31.384,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7512 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. AGOSTO 2023.								
399377		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	2	4.818,00	4.231,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7513 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL								
399729		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	8	315.147,31	315.147,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7519 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2023.								
399743		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	8	41.548,95	41.548,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7520 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2023.								
399764		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	19/09/2023	8	9.187,50	9.187,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7524 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2023.								
399765		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	20/10/2023	3	553,96	553,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7525 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO								
399768		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	19/09/2023	8	26.231,55	26.231,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7526 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2023.								
399791		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	19/09/2023	8	357.359,92	349.040,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7528 - 24/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
236 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		399996	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	11/09/2023	10	701,46	699,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.324 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		400220	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	794.620.574-00 - ROBERTO COSTA DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	15/09/2023	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - IDENIZAÇÃO ROBERTO COSTA 1ª PARC. - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DA MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA SOBRE O CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE LIGA O BAIRRO BELA VISTA									
		400221	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	794.620.574-00 - ROBERTO COSTA DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	19/10/2023	2	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - IDENIZAÇÃO ROBERTO COSTA 2ª PAR - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DA MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA SOBRE O CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE LIGA O BAIRRO BELA VISTA									
		400222	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	794.620.574-00 - ROBERTO COSTA DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	20/11/2023	3	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - IDENIZAÇÃO ROBERTO COSTA 3ª PARC - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DA MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA SOBRE O CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE LIGA O BAIRRO BELA VISTA									
		400223	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	794.620.574-00 - ROBERTO COSTA DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	15/12/2023	4	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - IDENIZAÇÃO ROBERTO COSTA 4ª PARCELA - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS DA MORADIA PRECARIAMENTE CONSTRUÍDA SOBRE O CANAL DE ÁGUAS PLUVIAIS QUE LIGA O BAIRRO BELA VISTA									
		400557	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	08/11/2023	1	3.500,00	2.875,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.518 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU'S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		400832	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	13/09/2023	12	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER AGOST/23 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE AGOSTO/2023									
25/08/2023	25/08/2023	399229	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCEIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2023	31/08/2023	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRES. MERCEIA MARIA 8ª PARC - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		400197	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.318.467/0003-08 - JOSIVAN DE SOUZA &				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2023	11/10/2023	1	3.278,00	3.238,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000006666 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA PREVENÇÃO DE DESABAMENTOS DURANTE O PERÍODO DE INVERNO, NESTE MUNICÍPIO.									
		400205	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2023	06/10/2023	1	1.100,00	1.045,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.389 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE BUFFET, PARA RECEPCIONAR OS REPRESENTANTES DAS INSTITUIÇÕES QUE COMPÕE A "REDE DE APOIO À MULHER VITÓRIENSE", EM									
		400228	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2023	11/09/2023	16	39.075,31	38.981,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.344 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA									
28/08/2023	28/08/2023	399212	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	04/09/2023	59	3.736,53	3.736,53
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL MAGNA SILVA - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 4620-									
		399213	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	04/09/2023	60	5.928,28	5.928,28
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL RAQUEL MONTE - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 4620-									
		399265	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	31/08/2023	8	710,56	710,56
				Documento fiscal: Diversos - PLNº 094/2023 PE Nº063 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº094/2023 - PR Nº 063/2023.									
		399527	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	28/08/2023	5	330,05	330,05



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 237 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Documento fiscal: Diversos - CELPE ASSOCIAÇÃO MOCOTÓ AGOSTO/23 - 28/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA, DESTA MUNICIPIO. MÊS DE AGOSTO/2023.												
400015		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	11/09/2023	23	9.446,35	9.423,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.347 - 15/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS												
400064		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	05/09/2023	3	48.747,31	38.607,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002344 - 28/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE												
400066		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	05/09/2023	3	122.582,77	97.085,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002342 - 28/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS												
400068		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	05/09/2023	3	157.544,32	115.724,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002349 - 28/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE												
400070		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	05/09/2023	1	959,10	959,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002349 - 28/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE												
400071		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	08/11/2023	8	6.460,00	6.460,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000705 - 25/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- AGOSTO/2023.												
400072		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	08/11/2023	8	4.790,00	4.790,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000706 - 25/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- AGOSTO / 2023.												
400210		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	15/12/2023	1	5.000,00	4.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000020 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LONAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA A 307ª FEIRA DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, NOS												
400216		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	11/10/2023	1	5.000,00	4.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000019 - 24/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LONAS E PLACAS DE SINALIZAÇÃO, PARA EVENTO DO ANIVERSÁRIO DE 378 ANOS DA BATALHA DO MONTE												
400225		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	02/10/2023	25	3.907,75	3.898,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.334 - 14/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA												
400227		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	02/10/2023	26	59,32	59,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.353 - 17/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA												
400233		1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	11/09/2023	12	2.168,27	2.163,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.341 - 15/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA												
400324		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	13/12/2023	156	400,00	400,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL NAIERY SLLAINN - 28/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE NAIERY SLLAINN DO CARMO ANDRADE SILVA, EMPENHO: 1449/2023.												
400325		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	13/12/2023	157	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDSON BARBOSA - 28/08/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 238 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE EDSON BARBOSA DE AGUIAR, EMPENHO: 1451/2023.									
		400326	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	13/12/2023	158	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRNAL JEAN FÁBIO - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA, EMPENHO: 1450/2023.									
		400327	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	13/12/2023	159	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ACRICIA PATRICIA - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE ACRICIA PATRICIA MARIA PAULINO DA SILVA, EMPENHO: 1452/2023.									
		400328	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	13/12/2023	160	482,00	482,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOÃO FERREIRA - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS.CPF: 492.448.794-34.									
		400329	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	13/12/2023	161	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSÉ ROMILDO - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JOSÉ ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS, EMPENHO: 1453/2023.									
		400432	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	711.961.104-68 - JOSE ROMILDO BARBOSA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	08/11/2023	1	1.500,00	1.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0496.523 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO TRIO TROPICAL, NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, ÀS 13HRS, NO MONTE DAS TABOCAS, NO ANIVERSÁRIO DE 378 ANOS									
		400436	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	492.448.764-34 - JOÃO FERREIRA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	17/11/2023	1	2.410,00	2.024,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.437 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO VIOLEIRO, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DO ANO EM CURSO, NA 307ª FEIRA DE AGOSTO, A SER									
		400442	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	718.871.014-70 - ACRICIA PATRICIA MARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	15/12/2023	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.522 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA PATRICIA MARIA, NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO MONTE DAS TABOCAS, NO ANIVERSÁRIO DE 378 ANOS									
		400480	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	31/10/2023	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.520 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO VIOLEIRO, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DO ANO EM CURSO, NA 307ª FEIRA DE AGOSTO, A SER									
		400494	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	031.155.354-06 - EDSON BARBOSA DE AGU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	11/10/2023	1	1.000,00	840,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.521 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO VIOLEIRO, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DO ANO EM CURSO, NA 307ª FEIRA DE AGOSTO, A SER									
		400505	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.563.914-07 - NAIERY SLLAINN DO CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	17/11/2023	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.519 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ARTISTA SLLAINN VAQUEIRA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 307ª FEIRA DE AGOSTO, DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO									
		400830	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	21.046.310/0001-17 - UMBELINO AYRES NO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	06/09/2023	1	1.850,00	1.761,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000146 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COM ORNAMENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MOBÍLIAS PARA OS EVENTOS DA SOLENIDADE CÍVICA EM ALUSÃO AOS 378 DA BATALHA DO MONTE									
29/08/2023	29/08/2023	400010	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	02/10/2023	8	880,66	878,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.325 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		400281	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	31/08/2023	37	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLECO CREA Nº8305658752 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE PROJETOS HIDRAULICO ELETRICO, HIDROSSANITARIO									
		400282	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	31/08/2023	38	96,62	96,62
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305658159 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE UM LAUDO SOBRE A EXECUÇÃO DA VISTORIA PARA									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
239 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		400283	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	31/08/2023	39	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305658179 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA SEVERINO													
		400284	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	31/08/2023	17	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº18888403 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE													
		400291	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	11/09/2023	17	1.618,42	1.614,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.333 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
		400559	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	14/12/2023	1	7.050,00	7.050,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.029 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRAÇAS, JARDINS E PARQUES PÚBLICOS.													
30/08/2023	30/08/2023	400129	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2023	30/08/2023	4	123,46	123,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS :AGOSTO.													
		400130	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2023	30/08/2023	5	0,28	0,28
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS :AGOSTO.													
		400132	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2023	30/08/2023	6	19.934,21	19.934,21
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS :AGOSTO.													
		400183	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2023	02/10/2023	24	46.140,45	46.029,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.352 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
31/08/2023	31/08/2023	399613	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	2	553,96	553,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7514 - 22/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO													
		399721	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	9	1.266,15	1.266,15
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA AGOSTO/23 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE													
		399724	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	05/09/2023	7	8.120,00	7.730,24
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA AGOSTO/23 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO													
		399730	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	8	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA AGOS/23 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE													
		399732	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	9	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIA ALVES AGOST/23 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE													
		399745	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	4	6.500,00	6.188,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD I AGSOTO/23 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA													
		399757	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	6	9.280,00	7.597,36



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 240 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA AGOST/23 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO								
399762		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	4	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO AGOST/23 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,								
399766		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	5	6.000,00	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO AGOST/23 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E								
399809		1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	1	4.800,00	4.364,96
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA AGOST/23 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA								
399821		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	1	8.189,42	6.822,29
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALB. AGOSTO/23 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLEÓFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA								
399827		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	1	50.932,50	50.932,50
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD Nº90200274746 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.								
400133		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	7	223,80	223,80
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS :AGOSTO.								
400136		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	83	4.640,29	4.640,29
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA: 16-0 - MÊS :AGOSTO.								
400137		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	84	121,00	121,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1.								
400138		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	85	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7.								
400139		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	12	24,50	24,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7.								
400140		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	13	5.273,70	5.273,70
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2.								
400170		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	869.031.874-72 - APOLÔNIO HENRIQUE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	04/09/2023	1	1.550,00	1.302,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.682 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 .								
400172		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	015.307.274-13 - LUCIVANIO SALGADO DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	04/09/2023	1	1.550,00	1.302,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.682 - 31/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE VIGILANTE, NO PRÉDIO MUNICIPAL DA ANTIGA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2023 .								
400174		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	19/09/2023	13	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIVANIO AGOSTO - 31/08/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
241 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
		400175	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	19/09/2023	14	310,00	310,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL APOLONIO AGOSTO - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
		400177	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	15/09/2023	9	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000263 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
		400357	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	86	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 022-4.									
		400458	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	87	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 672005-9 AGOSTO/23 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672005-9- AGOSTO/23.									
		400771	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	16	11,50	11,50
				Documento fiscal: Diversos - tarifa 73.058-0 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0.									
		400812	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	13/09/2023	10	109,01	109,01
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DE HABITAÇÃO AGOST/23 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									
		400813	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	13/09/2023	11	24,05	24,05
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA HABITAÇÃO 08/2023 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									
		400821	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	13/09/2023	7	58,13	58,13
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.HABITAÇÃO AGOST/23 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA.MÊS DE									
		400833	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	10/11/2023	7	15.379,00	14.640,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26953 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E									
		400964	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	1	4,59	4,59
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS ABJ - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO A REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA									
		401009	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.847.721/0001-95 - UNIVERSIDADE CAT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	04/09/2023	1	4.266,00	4.266,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETOS UNICAP - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ÀS MATRICULAS DOS SERVIDORES DESTA ÓRGÃO JURÍDICO NO LLM EM DIREITO MUNICIPAL, OFERTADO PELA UNIVERSIDADE SUPRACITADA,									
		401014	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/08/2023	8	1.646,10	1.646,10
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 73-005-X - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS:AGOSTO DE 2023.									
01/09/2023	01/09/2023	400046	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	01/09/2023	5	6.500,00	6.188,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD MÊS DE SETEMBRO - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À AVENIDA HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932- MAUÉS - ALTO JOSÉ LEAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA									
		400121	1001 - GABINETE DO PREFEITO	351.379.834-20 - JOSE BARBOSA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	01/09/2023	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - Bilhete eletrônico 957 2121919691 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR SUPRACITADO , PARA ACESSORIA DE VISITAS NA CÂMARA DOS DEPUTADOS E CERIMÔNIA DE									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 242 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
400434		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57			CIEE-CENTRO DE INT	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	11/09/2023	6	38.030,00	38.030,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE-ENSINO SUPERIOR AGOSTO-23 - 01/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE										
400552		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57			CIEE-CENTRO DE INT	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	11/09/2023	7	650,00	650,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE- ENSINO MÉDIO MÊS DE AGOSTO/23 - 01/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE										
400810		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08			CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	13/09/2023	8	1.846,90	1.846,90
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS AGOST/23 - 01/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE AGOSTO/2023.										
401092		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45			TINUS INFORMÁTICA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	15/09/2023	6	20.332,00	20.051,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005072 - 03/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO										
401094		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45			TINUS INFORMÁTICA	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	11/10/2023	7	20.332,00	20.051,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005142 - 01/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO										
401099		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60			NAAP - NÚCLEO DE A	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	11/10/2023	2	4.000,00	3.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000533 - 30/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E APOIO TÉCNICO NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E										
401181		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87			MINISTÉRIO DA FAZE	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	01/09/2023	10	908,53	908,53
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 01/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS : SETEMBRO.										
401220		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.431.327/0001-34			TJPE - TRIBUNAL DE	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	06/09/2023	1	604,87	604,87
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONSELHO CULTURA - 01/09/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REGISTRO DAS ATAS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, VINCULADO À SECRETARIA DE CULTURA , TURISMO E										
401221		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08			A2K LOCACOES E TR	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	10/11/2023	7	281.130,20	250.057,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 30/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM										
401366		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.469.744-69			ANDRÉ DOS SANTOS SILV	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	04/09/2023	2	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048596 - 12/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ATOR/ATRIZ HABILITADOS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA										
401453		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36			MARIA CAROLINA BRI	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	21/11/2023	7	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0065 - 30/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO										
401764		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.848.646/0001-87			AGENCIA DE DESENV	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	08/11/2023	1	4.337,92	4.337,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00112120 - 08/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO ESPAÇO DO ESTANDE Nº 385, MEDINDO 9M² (NOVE METROS QUADRADOS), BEM COMO, A LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA										
402068		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.477.704-91			VALDECI RODRIGUES BEZ	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	13/09/2023	2	10.000,00	7.111,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.993 - 27/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA VAVA DO ACORDEON, NO DIA 10 DE JUNHO DE 2023, ÀS 19H , NA PRAÇA DO LIVRAMENTO, NA ABERTURA DO SÃO JOÃO										
402102		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43			IPOJUCA LOCACOES	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	10/11/2023	3	118.164,60	102.283,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000048 - 30/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS										
402416		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	28.650.180/0001-76			PLACE SERVIÇOS, EN	253.288.834-20	Paulo Roberto	01/09/2023	11/10/2023	1	1.351,56	1.283,99



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 243 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000761 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
402472			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	26/09/2023	16	299.763,80	269.157,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001980 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
402474			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	26/09/2023	17	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001980 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
402661			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	28/09/2023	3	10.030,85	9.907,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2465 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE													
402725			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000082023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	11/10/2023	5	2.129,81	2.104,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000265 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
402737			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	11/10/2023	1	1.870,00	1.870,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000062 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS													
402741			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	11/10/2023	21	1.574,69	1.495,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000741 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
402743			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	11/10/2023	22	416,15	395,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000742 - 16/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
402745			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	11/10/2023	23	496,53	471,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000758 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
402750			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	15/12/2023	1	4.200,00	3.990,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000018 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E LIMPEZA, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PREMIUM EM 01 (UMA)VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL SEGUINDO													
402753			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	33.047.779/0001-50 - MARCELO LUIZ FERR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	10/11/2023	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.026 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE PADROES ESPORTIVOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LASER DA													
404212			1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	19/09/2023	1	6.181,11	5.950,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20, PARA PARTICIPAR													
404276			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	19/09/2023	1	6.167,50	5.951,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20,													
404304			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	19/09/2023	1	6.167,58	5.951,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR FELIPE DA COSTA LIMA MOURA.													
04/09/2023	04/09/2023	400562	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/09/2023	06/09/2023	40	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305662796 - 04/09/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 245 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		402478	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2023	11/10/2023	7	2.129,81	2.104,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000264 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		403440	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2023	05/09/2023	20	6.977,94	6.977,94
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.													
		404165	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2023	05/09/2023	3	42.554,12	42.554,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002349 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
06/09/2023	06/09/2023	400816	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	11/09/2023	11	267,64	267,64
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DA MULHER SET/23 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE SETEMBRO/2023.													
		400822	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	11/09/2023	41	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305668329 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL NO ENGENHO													
		401446	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	19/09/2023	1	6.067,40	5.855,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR DANIEL CRUZ.													
		401446	1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	01/12/2023	1	6.067,40	-5.855,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO PAULO ROBERTO.													
		402413	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	12/12/2023	3	47.480,40	46.910,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002742 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO													
		403456	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	06/09/2023	1	1.274.780,36	1.274.780,36
Documento fiscal: Diversos - AMOTIZAÇÃO FINISA - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO (JUROS) DO CONTRATO DO FINISA - OBS: ESTE EMPENHO SUBSTITUI OS EMPENHOS Nº 79, 786 E 1281/2023, POR TER SIDO													
08/09/2023	08/09/2023	401179	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2023	08/09/2023	8	7,28	7,28
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS : SETEMBRO.													
		401182	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2023	08/09/2023	11	34.249,70	34.249,70
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : SETEMBRO.													
02/05/2023	401183	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2023	08/09/2023	13	1.767,55	1.767,55
Documento fiscal: Diversos - PARC.60 73.005-X - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: SETEMBRO/2023.													
08/09/2023	401190	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2023	08/09/2023	1	50.333,11	50.333,11
Documento fiscal: Diversos - PASEP 60PARC 73.005-X - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: SETEMBRO/2023.													
		403429	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/09/2023	08/09/2023	91	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.													
11/09/2023	11/09/2023	400555	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	15/09/2023	1	5.210,00	5.147,48



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 246 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.299 - 13/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU'S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
401091			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	31.794.897/0001-04 - RAFAEL BRUNO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	11/10/2023	1	56.200,00	20.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.042 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA , DETE MUNICÍPIO, CONFORME									
401091			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	31.794.897/0001-04 - RAFAEL BRUNO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	01/12/2023	1	56.200,00	36.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.042 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFRENTE A CONFECÇÃO DE MÓVEIS SOB MEDIDA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA , DETE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO									
401215			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	15/09/2023	7	304,81	304,81
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOS 06/07/2023 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE									
401431			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	15/12/2023	1	4.739,01	4.739,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002373 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU'S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
401433			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.502.318/0001-97 - CARVALHO MIRANDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	14/12/2023	1	1.075,11	1.062,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.601 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS -									
401455			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	10/11/2023	48	4.729,40	4.672,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10616 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
401456			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	10/11/2023	49	10.821,57	10.691,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10620 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
401457			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	10/11/2023	50	4.647,48	4.591,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10621 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
401458			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	12/12/2023	51	48.956,94	48.369,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10618 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
401459			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	10/11/2023	52	15.676,85	15.488,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10617 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
401460			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	12/12/2023	53	50.668,73	50.060,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10619 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
401759			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	12/12/2023	7	6.900,00	6.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000200 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER E EXECUTAR AÇÕES E EVENTOS RELACIONADOS A MINISTRAÇÕES DE									
402132			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	17.172.724/0001-15 - BIZUNGA PRODUCOE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	13/09/2023	1	50.000,00	47.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000204 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFISSÃO DE DIVIDA E AJUSTAMENTO DE GESTÃO, FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA E A EMPRESA									
403433			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	11/09/2023	95	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 279-0 - 11/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 247 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 279-0.													
		404174	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/09/2023	11/09/2023	1	407.777,46	407.777,46
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA SET/23 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO (JUROS) DO CONTRATO DO FINISA - MÊS SETEMBRO 2023.													
12/09/2023	12/09/2023	400384	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	19/09/2023	61	2.774,83	2.774,83
Documento fiscal: Diversos - RPV ALAN OLIVEIRA - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		401214	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	28/09/2023	11	162,87	162,87
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SEC. CULTURA AGOSTO/23 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SEDE DA													
		401217	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	12/09/2023	10	972,77	972,77
Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA- SET/23 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS SETEMBRO/2023.													
		401218	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	12/09/2023	18	1.891,91	1.891,91
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SECULT SET/23 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SECRETARIA DE													
		401444	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	06/10/2023	2	297.928,79	242.514,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6153 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
		401449	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	06/10/2023	3	1.370.074,41	1.115.240,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6154 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
		401451	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	01/12/2023	15	224.929,97	201.987,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001984 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
		401454	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	21/11/2023	2	2.400,00	2.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA													
		402164	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	11/10/2023	7	961,59	959,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.438 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		402166	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	11/10/2023	20	101,63	101,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.437 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		402168	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	11/10/2023	14	3.418,85	3.410,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.418 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		402170	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	11/10/2023	15	343,86	343,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.427 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		403430	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	12/09/2023	92	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 248 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/09/2023	13/09/2023	401428	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.892.101/0001-39 - RLH PNEUS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2023	18/09/2023	1	3.859,00	3.812,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 144827 - 13/09/2023													
		402176	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2023	11/10/2023	18	2.606,47	2.600,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA DESTA PREFEITURA.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.432 - 05/09/2023													
		402255	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2023	08/11/2023	2	35.272,38	35.272,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000059 - 10/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS													
14/09/2023	14/09/2023	401054	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	11	26.507,43	26.186,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 04/09/2023													
		401055	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	1	205,77	205,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 405 - 04/09/2023													
		401056	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	02/10/2023	2	28.703,41	28.358,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 404 - 14/09/2023													
		401057	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	02/10/2023	3	30.100,14	29.738,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 402 - 04/09/2023													
		401058	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	4	22.854,10	22.579,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 403 - 04/09/2023													
		401060	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	5	30.523,50	30.157,22
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 406 - 04/09/2023													
		401148	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	06/10/2023	9	39.516,15	39.041,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.410 - 06/09/2023													
		401150	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	22/09/2023	10	30.218,07	29.855,45
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.411 - 06/09/2023													
		401152	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	15/09/2023	11	26.729,11	26.408,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.412 - 06/09/2023													
		401156	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	12	29.833,04	29.401,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.413 - 06/09/2023													
		401161	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	06/11/2023	1	6.161,50	6.161,50
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.413 - 06/09/2023													
		401162	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	15/09/2023	2	23.851,50	23.565,28
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
249 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.414 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
402146			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	27	72.740,77	72.566,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.415 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
402148			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	28	5.718,00	5.704,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.443 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
402150			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	29	1.304,66	1.301,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.428 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
402152			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	18	66.839,55	66.679,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.423 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
402154			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	19	1.981,35	1.976,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002435 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
402156			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	9	2.642,70	2.636,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.419 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
402158			1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	13	1.609,72	1.605,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.430 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
402160			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	9	922,43	920,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.439 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
402290			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	19/09/2023	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO EXERCÍCIO DO ANO DE 2022, NO ÂMBITO DA													
402462			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	8	18,00	18,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE CORREÇÃO MÊS DE AGOSTO ENSINO MÉDIO - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
402463			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	11/10/2023	9	675,00	675,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR AGOSTO CORREÇÃO. - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE													
402900			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	10/10/2023	63	4.316,37	4.316,37
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
402901			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	10/10/2023	64	431,64	431,64
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL MAGNA SILVA - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
403134			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR ESTAÇÃO JOÃO RIBEIRO 8ºPARC - 14/09/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 250 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
403138	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34	JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.JOSÉ CRISTOVAO 8ªPAR - 14/09/2023									
403140	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91	IVANILDO RUFINO DE AL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.IVANILDO 8ª PARC. - 14/09/2023									
403142	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68	MARCOS ANDRADE VIEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPR.MARCOS 8ª PARC - 14/09/2023									
403145	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68	SEVERINO HENRIQUE DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.SEVERINA 8ª PARC. - 14/09/2023									
403146	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58	FABIANO ANTÔNIO SOAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.ESTAÇÃO FABIANO 8ªPARC - 14/09/2023									
403147	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53	JOSÉ GONÇALVES DOS SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.JOSÉ GONÇALVES 8ªPAR - 14/09/2023									
403153	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68	JOSÉ ANTONIO TENÓRIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.JOSÉ ANTÔNIO 8º PAR - 14/09/2023									
403156	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06	CARLOS ALBERTO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.CARLOS 8ªPARC. - 14/09/2023									
403159	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34	ADRIANA DE SOUZA MAIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.ADRIANA SOUZA 8ªPARC - 14/09/2023									
403161	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60	CARLOS ALBERTO DE SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.CARLOS 8ª PARC - 14/09/2023									
403163	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.JOSÉ ANTÔNIO 8 PAR. - 14/09/2023									
403165	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42	PATRICIA SILVA DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO. PATRICIA 8ª PARC. - 14/09/2023									
403166	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91	SEVERINO GONÇALVES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.SEVERINO GONÇALVES 8ª PAR - 14/09/2023									
403168	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49	ANISIO SIMÃO BRAZ FILH	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.ANISIO 8ª PARC - 14/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 251 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		403170	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/09/2023	14/09/2023	7	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AU.MICRO EMPRE.LINDALVA 7ª PAR - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
15/09/2023	15/09/2023	401211	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	29/09/2023	8	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL N°095/2023 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO N° 095/2023.													
		401212	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	28/09/2023	9	632,72	632,72
Documento fiscal: Diversos - PL N°095 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°095/2023.													
		401213	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	28/09/2023	10	788,40	788,40
Documento fiscal: Diversos - PL N°96/2023. - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N°096/2023.													
		401216	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	18/09/2023	8	249,97	249,97
Documento fiscal: Diversos - COMPESA TRIBUTOA 08/2023 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS.MÊS DE													
		401432	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	19/09/2023	9	1.655,50	1.655,50
Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS SET/23 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE SETEMBRO/2023.													
		402134	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	22/09/2023	62	343,42	343,42
Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°9297501 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O N°													
		402291	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	24/10/2023	5	40.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202319 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS													
		402291	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	12/12/2023	5	40.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202319 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADAS À GESTÃO, NO ÂMBITO MUNICIPAL, DE POLÍTICAS													
		403970	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	361.103.884-91 - CÍCERO EDUARDO DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	22/12/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO CICERO EDUARDO - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIOM DESPORTIVO AO ATLETA DE JUDÔ NA CIDADE DE BARUERI-SP, NAS DATAS DE 09 E 10 DE SETEMBRO DE 2023													
18/09/2023	18/09/2023	403417	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/09/2023	18/09/2023	89	36,50	36,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71045-0 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0.													
		403417	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/09/2023	01/12/2023	89	36,50	-36,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71045-0 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A TARIFA EM CONTA ERRADA.													
19/09/2023	19/09/2023	401435	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	055.675.074-88 - EMANUEL IRA DE BARROS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	19/09/2023	1	4.800,00	3.722,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.552 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DIVISÃO DE TRIBUTOS IMOBILIÁRIOS, COM CADASTRAMENTO DE LOTEAMENTO E CONDOMÍNIOS E DESENHO ARQUITETÔNICO DE													
		401479	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	20/10/2023	32	163,80	163,80
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EMANUEL SILVA - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS / PESSOA FISICA: EMANUEL IRA DE BARROS SILVA. CPF: 055.675.074-88.													
		401480	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	20/10/2023	9	796,20	796,20



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 252 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL CONT. EMANUEL SILVA - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS / PESSOA FISICA: EMANUEL IRA DE BARROS SILVA. CPF: 055.675.074-88.									
		402135	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	19/09/2023	7	4,59	4,59
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE A JUROS E MULTA MÊS DE AGOSTO - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS									
		402136	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	19/09/2023	8	4,59	4,59
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS JULHO/23 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS									
		402172	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	11/10/2023	16	3.735,27	3.726,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.416 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		402174	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	11/10/2023	17	7.416,45	7.398,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002434 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		402738	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	11/10/2023	20	965,40	917,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000773 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
20/09/2023	20/09/2023	402410	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	11/10/2023	23	2.147,97	2.147,97
				Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2126 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
		402754	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	21/11/2023	3	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
		402756	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	30.920.155/0001-07 - MTEC TECNOLOGIA L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	10/11/2023	2	64.620,00	34.620,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.164 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) COMPUTADORES ALL IN ONE, 16GB, SSD 240GB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO									
		402756	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	30.920.155/0001-07 - MTEC TECNOLOGIA L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	15/12/2023	2	64.620,00	30.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.164 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18(DEZOITO) COMPUTADORES ALL IN ONE, 16GB, SSD 240GB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO									
		402757	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	19/10/2023	1	28.093,97	27.756,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 413 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		402759	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	31/10/2023	2	28.432,65	28.091,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 414 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		402897	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	20/09/2023	12	6.252,65	6.252,65
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS SETEMBRO.									
		402898	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	20/09/2023	13	0,90	0,90
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS SETEMBRO.									
		403991	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	10/11/2023	8	20.332,00	19.356,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005213 - 01/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 253 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO													
21/09/2023	21/09/2023	401757	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	29/09/2023	10	3.085,71	3.085,71
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. ESPORTES AGOST/23 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. AGOSTO 2023.													
		402109	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	28/09/2023	42	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8305720321 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ELETRICO DA REFORMA PRAÇA													
		402936	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	29/09/2023	19	836,01	836,01
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAL AGO/23 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS													
		403057	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	29/09/2023	2	44.982,92	44.982,92
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUB. AGOST/23 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,													
		403059	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	31/10/2023	70	11.454,43	11.454,43
Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		403243	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	12/12/2023	2	41.909,53	39.415,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000104 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ACESSO A CRECHE CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE,													
22/09/2023	22/09/2023	401779	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXILIO MICRO-EMPRES ANDREA 9ª PARC - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		401780	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR ARMANDO 9 PARC. - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		401803	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUXI.MICRO-EMPREENDEDOR DAIANE 9ª PARC - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		401814	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREE. DAVID 9ª PARC - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		401820	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR FERNANDO 9ª PAR - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		401849	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR EDIVSNIA 9ª PARC. - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		401913	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREEN. GENIVAL 9ª PARC - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		401914	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREEN GENILDO 9ª PARC - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
254 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
401916		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREE. JOSÉ WILDERLINS 9ª PAR - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401917		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREE. JOSIAS 9ª PARC - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401918		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPREE JOSÉ LUIZ 9ªPARC - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401919		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPRE. MARIA RAINILDA 9ªPARC - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401922		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREDADOR MARIA DO SOCORRO 9ª PARC - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401932		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO-EMPRED. PAULO SERGIO 9ª PARC - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401935		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREE. RISOLENE 9ª PAR - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401937		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREE REGINALDA 9ª PARC - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	26/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401938		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREE SEVERINO 9 PAR - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401939		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRED. SILVANIO 9 PARC - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401940		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR JOÃO 9ªPAR - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
401941		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D	Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO EMPREEND.MÉRCIA 9ª PARC - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	06/10/2023	3	1.250,00	1.250,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
402110		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI	Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº18993572 - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	26/10/2023	18	115,18	115,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA RUTILIO PINHEIRO												
402137		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Documento fiscal: Diversos - DARF MÊS DE AGOSTO/23 - 22/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	25/09/2023	1	340.133,04	340.133,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS:AGOSTO/2023.												
403060		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	26/10/2023	43	254,59	254,59



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
255 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305721671 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA RECONSTRUÇÃO DA PRAÇA RUTILIO													
	403276		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	11/10/2023	1	2.900,00	2.755,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000027 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO/ APLICAÇÃO DE PLACA EM AÇO MEDINDO 40X60 E ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA PARA O PRÉDIO DO "EMPREENDE													
	403431		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	22/09/2023	93	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.													
	403809		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	22/09/2023	98	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1.													
25/09/2023	25/09/2023	403435	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/09/2023	25/09/2023	96	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7.													
	403447		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/09/2023	25/09/2023	17	1.047,80	1.047,80
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 73.058-0. MÊS: SETEMBRO.													
	403966		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/09/2023	05/12/2023	1	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 738 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE													
26/09/2023	26/09/2023	402441	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	3	2.640,00	2.442,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7624 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. SETEMBRO 2023.													
	402443		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	8	5.579,20	5.176,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7625 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. SETEMBRO 2023.													
	402447		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	9	29.733,19	26.257,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7626 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SETEMBRO 2023.													
	402449		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	11	3.685,88	3.685,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7627 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SETEMBRO 2023.													
	402450		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	1	64.392,44	54.942,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7628 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2023.													
	402452		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	2	21.800,00	18.989,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7630 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. SETEMBRO 2023.													
	402456		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	7	1.320,00	1.221,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7634 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. SETEMBRO 2023.													
	402458		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	43.750,00	32.217,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7636 - 26/09/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 256 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2023.								
402460		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	3	4.818,00	4.231,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7638 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2023.								
402486		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	9	5.983,26	3.970,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7654 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. SETEMBRO 2023.								
402490		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	312.806,48	180.898,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7655 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2023.								
402494		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	3.257,38	2.934,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7656 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2023.								
402497		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	19	118.132,00	78.708,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7657 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. SETEMBRO 2023.								
402501		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	4.165,84	3.346,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7658 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. SETEMBRO 2023.								
402504		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	20	4.713,44	3.561,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7659 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. SETEMBRO 2023.								
402506		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	36.810,57	23.691,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7660 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SETEMBRO 2023.								
402508		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	55.192,56	34.931,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7661 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMBRO 2023.								
402510		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	6.634,32	5.696,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7662 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. SETEMBRO 2023.								
402513		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	11	14.414,33	9.909,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7663 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GOVERNO. SETEMBRO 2023.								
402542		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	36	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7665 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2023.								
402567		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	10.247,23	6.241,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7666 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. SETEMBRO 2023.								
402569		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	4	185.844,70	127.085,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7667 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
257 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
402571		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	37	179,46	179,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7669 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2023.									
402588		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	662.162,21	380.610,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7670 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2023.									
402590		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	9	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7671 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2023.									
402591		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	21.852,81	14.448,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7672 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2023.									
402593		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	11	3.732,05	3.322,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7673 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2023.									
402595		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	9	1.448,60	1.238,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7674 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2023.									
402597		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	38	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7675 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2023.									
402598		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	20	164.089,62	119.920,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7676 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. SETEMBRO 2023.									
402612		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	3.216,00	2.875,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7677 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. SETEMBRO 2023.									
402614		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	21	2.323,56	2.034,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7678 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. SETEMBRO 2023.									
402618		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	4	34.365,47	25.988,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7680 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2023.									
402620		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	39	119,64	119,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7681 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2023.									
402621		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	11	44.122,54	30.214,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7682 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMBRO 2023.									
402623		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	6.300,00	6.071,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7683 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. SETEMBRO 2023.									
402625		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	11	9.800,00	7.959,17



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 258 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7684 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. SETEMBRO 2023.								
402627		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	9	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7685 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO ESPECIAL. SETEMBRO 2023.								
402628		20001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE DESENV	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	5	2.090,00	1.921,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7686 - 22/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. SETEMBRO 2023.								
402642		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	35.850,00	30.518,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7687 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2023.								
402644		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	43.147,50	38.802,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7688 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. SETEMBRO 2023.								
402660		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	40	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7689 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. SETEMBRO 2023.								
402660		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	02/10/2023	40	59,82	-59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7689 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A LIQUIDAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE.								
402710		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	63.005,28	54.838,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7690 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2023.								
402761		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	9	21.540,00	18.020,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7692 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. SETEMBRO 2023.								
402763		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	20.608,65	19.244,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7694 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2023.								
402765		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	1	751,35	751,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7695 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2023.								
402767		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	15	43.470,00	38.459,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7696 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. SETEMBRO 2023.								
402769		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	19	146.328,17	134.925,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7697 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. SETEMBRO 2023.								
402771		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	87.795,50	75.175,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7698 - 26/09/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. SETEMBRO 2023.								
402784		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	20	3.450,00	3.262,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7699 - 26/09/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 260 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
402904		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Documento fiscal: Diversos - DESPACHO SILAMADE - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	20/10/2023	67	4.038,30	4.038,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº								
402907		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE	Documento fiscal: Diversos - DESPACHO FELIX E OLIVEIRA - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	10/10/2023	68	403,83	403,83
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº								
403040		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7713 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	2	3.445,61	3.445,61
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. SETEMMBRO 2023.								
403042		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7714 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	1	1.320,00	1.221,00
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. SETEMMBRO 2023.								
403045		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7715 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	1	35.254,72	35.254,72
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. SETEMBRO 2023.								
403047		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7716 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	1	46.779,10	46.779,10
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. SETEMBRO 2023.								
403216		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7723 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	19/10/2023	9	9.187,50	9.187,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. SETEMBRO/2023								
403217		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7724 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	20/10/2023	4	553,96	553,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO								
403218		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7725 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	19/10/2023	9	27.879,63	27.879,63
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. SETEMBRO/2023								
403231		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7727 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	19/10/2023	9	375.257,13	366.519,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA FOLHA DE PAGAMENTO. SETEMBRO/2023								
403242		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7732 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	9	316.193,20	316.193,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2023.								
403249		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7733 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	9	41.561,55	41.561,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. SETEMBRO 2023.								
403274		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002419 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	06/10/2023	4	122.582,77	97.085,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE								
403437		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	26/09/2023	18	1.588,60	1.588,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.								
403446		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	26/09/2023	16	539,62	539,62



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 261 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 73.058-0. MÊS: SETEMBRO.									
		403524	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	29/11/2023	9	308,07	308,07
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ASSOCIAÇÃO DE MOCOTÓ SET/23 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE MOCOTÓ.									
		403922	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	08/11/2023	9	4.790,00	4.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000715 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- SETEMBRO/ 2023.									
		403926	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	08/11/2023	9	6.460,00	6.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000716 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- SETEMBRO/2023.									
		403935	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	17/10/2023	10	36.660,00	36.660,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR SET/23 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		403939	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	17/10/2023	11	39,67	39,67
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO SET/23 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
		404097	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	10/10/2023	5	3.118,28	3.118,28
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO ERIKA DE OLIVEIRA - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
27/09/2023	27/09/2023	402755	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2023	02/10/2023	1	200.000,00	200.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8114000009259162 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS									
		403265	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2023	06/10/2023	2	201.057,54	159.237,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002426 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		403918	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2023	12/12/2023	3	35.272,38	35.272,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000065 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS									
		403945	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2023	12/12/2023	6	32.020,00	32.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000136 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E									
		403951	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/09/2023	10/11/2023	5	14.275,00	13.561,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000042 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICO ELABORADOS PELA PREFEITURA DA VITÓRIA DE									
28/09/2023	28/09/2023	402909	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	28/09/2023	69	434,96	434,96
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO LUCIANO LIMA DE QUEIROZ - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		403061	1001 - GABINETE DO PREFEITO	01.393.139/0001-05 - RETIFICA IRMÃOS BE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	1	1.266,15	1.205,37
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RETIFICA 09/23 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DOM JOÃO COSTA, Nº 10501 - APARTAMENTO Nº 102 - 2º ANDAR - SÃO VICENTE DE PAULO - NESTE									
		403063	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLAVIO ALEXANDRE 09/23 - 28/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
262 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
403064			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	003.839.024-87 - JOÃO DE ALBUQUERQUE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	2	8.189,42	6.822,29	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JOÃO ALBUQUERQUE SET/23 - 28/09/2023									
403066			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO À RUA JOÃO CLÉOFAS, Nº 26 - LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A FUNCIONAMENTO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	19/10/2023	3	15.000,00	15.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO LIGA VITORIENSE AGOS/23 - 28/09/2023									
403067			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE JUNIORES, VISANDO APOIAR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	12/12/2023	4	15.000,00	15.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - CONVENIO LIGA SET/23 - 28/09/2023									
403068			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2023 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE JUNIORES, VISANDO APOIAR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	5	8.000,00	8.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO INSTITUTO HISTORICO AGOS/23 - 28/09/2023									
403069			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	6	8.000,00	8.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO INSTITUTO SET/23 - 28/09/2023									
403070			1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE TEM POR OBJETIVO O APOIO ÀS ATIVIDADES CULTURAIS DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	2	4.800,00	4.364,96	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA SET/23 - 28/09/2023									
403076			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS IMÓVEIS SITUADOS NA RUA ISRAEL DE ANDRADE , Nº 152 (PAVIMENTO TÉRREO) E Nº 152-A (1º ANDAR) - BAIRRO MATRIZ, NESTA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	6	6.000,00	5.309,36	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSE VASCONCELOS SET/23 - 28/09/2023									
403078			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, 209 - MATRIZ, NESTA CIDADE, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	5	5.500,00	4.856,86	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUISIO SET/23 - 28/09/2023									
403080			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	7	9.280,00	7.597,36	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA SET/23 - 28/09/2023									
403082			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	10	2.500,00	2.455,30	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTONIA ALVES SET/23 - 28/09/2023									
403113			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	9	2.500,00	2.455,30	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA RENATA SET/23 - 28/09/2023									
403115			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA JOAQUIM NABUCO, 351, MATRIZ, NESTA CIDADE , CEP:55.600-000, DESTINADO AO NÚCLEO DA DEFENSORIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	8	8.120,00	7.730,24	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA CONSTRUTIRA SET/23 - 28/09/2023									
403121			1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	6	1.656,21	1.656,21	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE AGOSTO/23 - 28/09/2023									
403123			1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	7	1.656,21	1.656,21	
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE SET/23 - 28/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 263 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		403129	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	42.366.596/0001-98 - JD IMOBILIARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	4	6.000,00	6.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JD IMOBILIARIA ACORDO 3ª PARCELA SET/23 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À AV. HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 2932 - ALTO JOSÉ LEAL, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, CEP: 55.602-001,									
		403177	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	10/10/2023	1	2.229,11	2.229,11
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO RENATO ALVES - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº									
		403178	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	10/10/2023	2	3.864,40	3.864,40
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO SEVERINO SOUZA - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004254-									
		403179	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	10/10/2023	3	5.082,67	5.082,67
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO ERONILDO SILVA - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0004254-									
		403464	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	28/09/2023	11	866,24	866,24
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº098/2023 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 098/2023.									
		403470	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	28/09/2023	12	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº83/23 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 83/2023.									
		403471	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	28/09/2023	13	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PLNº101 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 101/2023.									
		404132	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	28/09/2023	100	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 022-4.									
29/09/2023	29/09/2023	403255	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	10/11/2023	6	15.000,00	14.775,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5872 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS									
		403272	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	06/10/2023	4	48.747,31	38.607,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002420 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		403432	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	29/09/2023	94	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.									
		403444	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	29/09/2023	14	123,46	123,46
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 283.141-4. MÊS: SETEMBRO.									
		403445	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	29/09/2023	15	5,66	5,66
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 70.458-X. MÊS: SETEMBRO.									
		403449	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	29/09/2023	18	27.065,70	27.065,70
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DO PASEP - C/C: 73.005-X. MÊS: SETEMBRO.									
		403954	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	29/09/2023	1	11.905,00	11.905,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 264 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.044 - 27/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE DA												
30/09/2023	30/09/2023	403959 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	29/09/2023	1	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.044 - 27/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE ELETRÔNICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DA CIDADE DA VITÓRIA												
30/09/2023	30/09/2023	403989 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	31/10/2023	3	11.900,28	11.900,28	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.431 - 27/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO												
30/09/2023	30/09/2023	403990 47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	31/10/2023	4	19.762,60	19.762,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.432 - 27/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO												
30/09/2023	30/09/2023	404105 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/09/2023	29/09/2023	99	3.561,59	3.561,59	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 29/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 016-0.												
30/09/2023	30/09/2023	403439 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2023	30/09/2023	19	4.530,50	4.530,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 30/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2.												
30/09/2023	30/09/2023	403442 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2023	30/09/2023	21	23,00	23,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.058-0 - 30/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0.												
30/09/2023	30/09/2023	403443 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2023	30/09/2023	22	59,00	59,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA15.163-7 - 30/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7.												
30/09/2023	30/09/2023	403930 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2023	30/09/2023	23	22,50	22,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15728-7 - 30/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7.												
30/09/2023	30/09/2023	404149 34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/09/2023	30/09/2023	101	36,50	36,50	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA - Nº 267-7 - 30/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 022-4.												
02/10/2023	02/10/2023	403136 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO ESTAÇÃO JOÃO RIBEIRO 9ª PAR - 02/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
02/10/2023	02/10/2023	403139 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.ESTAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 9ª PAR - 02/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
02/10/2023	02/10/2023	403141 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA IVANILDO 9ª PARC - 02/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
02/10/2023	02/10/2023	403143 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA MARCOS 9ª PARC - 02/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM												
02/10/2023	02/10/2023	403149 44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00	
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRESA FABIANO 9ª PARC - 02/10/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 265 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
403152	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53	JOSÉ GONÇALVES DOS SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.JOSÉ GONÇALVES 9ª PAR - 02/10/2023									
403155	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68	JOSÉ ANTONIO TENÓRIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO JOSÉ ANTONIO 9ª PARC - 02/10/2023									
403157	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06	CARLOS ALBERTO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.CARLOS ALBERTO 9ª PARC - 02/10/2023									
403158	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68	SEVERINO HENRIQUE DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.SEVERINO 9ªPARC - 02/10/2023									
403160	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34	ADRIANA DE SOUZA MAIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE. ADRIANA 9ª PARC. - 02/10/2023									
403162	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60	CARLOS ALBERTO DE SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.CARLOS 9ª PAR - 02/10/2023									
403164	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPRE.JOSÉ ANTONIO 9ª PARC - 02/10/2023									
403167	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91	SEVERINO GONÇALVES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.SEVERINO 9ª PAR. - 02/10/2023									
403169	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49	ANISIO SIMÃO BRAZ FILH	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.EMPR. ANISIO 9ª PAR - 02/10/2023									
403171	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00	LINDINALVA DA CONCEIÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	17/10/2023	8	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO.LINDINALVA 8ª PAR - 02/10/2023									
404407	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08	A2K LOCACOES E TR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	8	272.129,40	242.051,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 763 - 27/09/2023									
404412	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36	MARIA CAROLINA BRI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	15/12/2023	8	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 27/09/2023									
404413	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04	O FORTE DA CONSTR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	5	21.740,60	21.740,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.430 - 27/09/2023									
404421	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	15.114.641/0001-44	COMERCIAL NORTE N	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/10/2023	11/10/2023	1	49.899,90	24.651,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.287 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS -									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 266 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
404421		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	18/10/2023	1	49.899,90	24.650,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.287 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE AUDIO, VÍDEO E ILUMINAÇÃO DESTINADOS PARA O CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS -									
404423		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	92.823.764/0001-03 - DIRCEU LONGO & CI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	14/12/2023	1	1.744,53	1.744,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000011152 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ARTE E ESPORTE UNIFICADOS - PRAÇA CEU'S, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA									
404424		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	1	13.850,00	13.185,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000279 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO AMAROK V6, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
404481		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	54	16.524,34	16.326,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10646 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
404483		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	55	16.506,11	16.308,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10642 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
404489		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	56	4.816,55	4.758,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10641 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
404496		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	57	49.629,80	49.034,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10644 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
404500		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	58	50.892,28	50.281,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10643 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
404502		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	59	4.949,84	4.890,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10645 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
404526		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	16/10/2023	1	3.393,10	3.264,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- FORTALEZA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR JAIRO FERREIRA GOMES.									
404529		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	16/10/2023	1	3.393,10	3.264,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- FORTALEZA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR DECIO CANUDO DOS ANJOS FILHO.									
404590		1001	GABINETE DO PREFEITO	102.187.214-80 - GABRIELA DE MORAES N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	16/11/2023	1	2.370,00	1.990,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.759 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM DAS AÇÕES DO "AGOSTO LILÁS", MÊS ALUSIVO VOLTADO ÀS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CONSCIENTIZADORAS SOBRE									
404749		1001	GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	16/10/2023	1	5.982,00	5.821,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA , PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO DIA 03 A									
404752		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	16/10/2023	1	5.982,00	5.821,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O SERVIDOR SR MARCOS ANTONIO MENDES DA SILVA , PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO DIA									
404754		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	13/12/2023	8	474,00	474,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 267 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GABRIELA - 02/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA, EMPENHO: 1572/2023.												
404757		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	13/12/2023	162	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELCILIDES - 02/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR EUCLIDES DE LIMA SILVA. EMPENHO: 1614/2023												
404777		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	24	1.040,32	988,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000816 - 23/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404779		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	25	193,08	183,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000790 - 15/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404783		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	26	223,07	211,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000808 - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404785		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	27	237,47	225,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000803 - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404787		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	28	193,08	183,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000810 - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404789		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	29	193,08	183,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000804 - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404791		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	1	446,14	423,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000809 - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404795		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	3	430,55	409,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000806 - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404797		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	10/11/2023	4	648,48	616,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000811 - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,												
404800		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	050.462.284-67 - LUCIANO JOSE DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	15/12/2023	1	9.600,00	6.599,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.008 - 22/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL (110 X 300 = 330M²) NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICÍPIO.												
404802		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	069.853.584-70 - JOSÉ LOURENÇO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	31/10/2023	1	9.600,00	40,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.009 - 22/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL (110 X 300 = 330M²) NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICÍPIO.												
404802		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	069.853.584-70 - JOSÉ LOURENÇO DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	27/10/2023	1	9.600,00	6.559,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.009 - 22/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL (110 X 300 = 330M²) NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICÍPIO.												
404806		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	064.629.894-16 - AMAURI JULIO BEZERRA L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	04/12/2023	1	9.600,00	6.599,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.011 - 22/09/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 268 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
405376		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DE PAINEL (110 X 300 = 330M²) NO MURO DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICÍPIO. Documento fiscal: Bilhete de Passagem - CERTIFICADO Nº133809 - 02/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	09/10/2023	1	205,00	205,00
405590		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DESTA MUNICÍPIO. Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO PATRICIA 9ª PAR - 02/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	20/10/2023	9	1.500,00	1.500,00
405597		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	041.588.404-73 - EDUARDO HENRIQUE SOA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM Documento fiscal: Diversos - 4 DIARIAS EDUARDO - 02/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	18/10/2023	1	7.500,00	7.500,00
405897		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 10 (DEZ) DIÁRIAS, FONFORME O ART. 04 DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002/CGM/2021, PARA O SERVIDOR QUE IRÁ PARTICIPAR DO C-PLEX (Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007448 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	194	1.755,00	1.755,00
405898		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007450 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	195	105,00	105,00
405899		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007451 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	196	913,50	913,50
405900		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007452 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	197	1.377,00	1.377,00
405901		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007453 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	198	13.578,30	0,43
405901		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007453 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	198	13.578,30	1.357,83
405901		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007453 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	28/12/2023	198	13.578,30	12.220,04
405902		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007457 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	199	193,50	193,50
405903		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007458 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	200	193,50	193,50
405963		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007449 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	210	420,00	420,00
405964		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007447 - 12/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	211	3.048,50	3.048,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 269 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
405965		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	212	290,00	290,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007446 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
405966		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	213	785,00	785,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007445 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
405967		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	214	343,50	343,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007443 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
405968		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	215	1.438,50	1.438,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007444 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
405970		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	217	623,50	623,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007441 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
405971		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	218	6.392,00	6.392,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007440 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
406212		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	219	2.081,00	2.081,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007439 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
406213		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	220	1.255,00	1.255,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007455 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
406215		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	222	1.635,00	1.635,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007454 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
406387		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	107.074.314-33 - MARCELA SILMARA FARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	1	2.410,00	2.024,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.153 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA MARCELA FARIAS QUE SERÁ PARA O EVENTO DO SÁBADO CULTURAL, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA,													
406390		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	13/12/2023	163	482,00	482,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARCELA SILMARA - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE MARCELA FARIAS DA SILVA, EMPENHO: 1667/2023.													
406392		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	609.731.294-68 - JOSE FERREIRA DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	27/11/2023	1	3.800,00	3.056,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.551 - 24/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFEÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) FARDAS, PARA A EQUIPE DE ATENDIMENTO NO ÂMBITO DO SETOR DE TRIBUTOS - DEPARTAMENTO													
406398		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	13/12/2023	10	760,00	760,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSSÉ FERREIRA - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JOSÉ FERREIRA DE LIMA, EMPENHO: 1520/2023.													
406399		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.373.844-33 - ELISABETH DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	14/12/2023	1	3.050,00	2.531,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.880 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA NILDO VENTURA, NO DIA 19 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO BAIRRO DE REDENÇÃO, NO EVENTO CULTURAL NOS													
406402		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	13/12/2023	164	610,00	610,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 270 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELISABETH SANTOS - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DO EMPENHO 1494/2023. ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES													
		406597	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	21.046.310/0001-17 - UMBELINO AYRES NO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	2	1.150,00	1.150,00
Documento fiscal: Diversos - 000000144 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO JUNINA, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DE TURISMO DE PERNAMBUCO - ASTUR-													
		406956	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	233	18,34	17,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007462 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406958	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	234	350,12	332,61
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007463 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406960	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	235	3.725,30	3.539,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007459 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406962	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	236	7.710,51	7.324,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007465 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406964	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	237	466,83	443,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007461 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406966	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	238	8.338,24	7.921,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007464 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406968	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	239	6.711,11	6.375,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007466 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406970	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	240	173,86	165,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007460 - 13/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
03/10/2023	03/10/2023	403186	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2023	10/10/2023	4	779,57	779,57
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL CREODON MACIEL - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		404418	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2023	10/11/2023	24	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 2185 - 30/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		404419	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2023	10/11/2023	25	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2184 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		404728	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	31/10/2023	1	11.718,79	6.528,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR WSHIGTON LUIS MACEDO AMORIM , PARA PARTICIPAR DE													
		404728	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	01/11/2023	1	11.718,79	4.781,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 03/10/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
273 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº083 PL Nº066 - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 083/2023 PR Nº 066/2023.									
		407244	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2023	05/10/2023	9	4.083,64	4.083,64
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005-X - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS: OUTUBRO.									
06/10/2023	06/10/2023	404906	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/10/2023	12/12/2023	8	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1378 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA									
09/10/2023	09/10/2023	404388	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	20/10/2023	1	117,33	117,33
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRONAL - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR CLEITON DE FARIAS TEIXEIRA.									
		404411	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	19/12/2023	2	80.000,00	80.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESPACHO Nº9542450 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS									
		405396	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	09/11/2023	2	7.166,66	7.166,66
				Documento fiscal: Diversos - RECIBO NOTA 0885 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO FIAT TORO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA									
		405397	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	23/10/2023	3	7.166,66	7.166,66
				Documento fiscal: Diversos - RECIBO - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO FIAT TORO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA									
		405398	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	23/10/2023	4	7.166,66	7.166,66
				Documento fiscal: Diversos - RECIBO - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO FIAT TORO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA									
		405737	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	29/11/2023	10	1.426,13	1.426,13
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.TRIBUTOS OUT/23 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE OUTUBRO/2023.									
		406411	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	01/12/2023	7	29.490,00	29.136,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000143 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITAS DESCARTÁVEIS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E									
		407721	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	09/10/2023	2	364.588,01	364.588,01
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA FINISA OUT/23 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AMORTIZAÇÃO (JUROS) DO CONTRATO DO FINISA - MÊS OUTUBRO 2023.									
10/10/2023	10/10/2023	404902	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2023	10/10/2023	19	27.357,48	27.357,48
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : OUTUBRO.									
		404903	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2023	10/10/2023	2	52.365,11	52.365,11
				Documento fiscal: Diversos - PASEP PARC. 60 73.005-X - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: OUTUBRO /2023.									
		404904	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2023	10/10/2023	20	147,28	147,28
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 18.434-9 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 18.434-9 - MÊS : OUTUBRO.									
		404905	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2023	10/11/2023	1	53.600,00	30.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.046 - 02/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 274 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
404905	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	49.054.672/0001-79	AB INDUSTRIA E CO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE FEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	01/12/2023	1	53.600,00	23.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.046 - 02/10/2023									
404930	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87	MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANCADAS DE FEIRA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	10/10/2023	22	115,43	115,43
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 10/10/2023									
405336	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	47.733.826/0001-23	RAFAELA ALEXANDRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS : OUTUBRO.			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	19/10/2023	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 09/10/2023									
405734	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08	CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2022, NO ÂMBITO DA			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	29/11/2023	21	1.879,35	1.879,35
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULT OUT/23 - 10/10/2023									
405892	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	846.425.644-20	JOSE GOMES FERRAZ FIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	24/10/2023	1	3.050,00	3.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050152 - 27/09/2023									
405958	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56	GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA ZEZÉ DO FORRÓ, 307ª TRADICIONAL FEIRA DE SETEMBRO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	13/12/2023	205	290,00	290,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007476 - 02/10/2023									
405959	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56	GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	13/12/2023	206	785,00	785,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007475 - 02/10/2023									
405960	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56	GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	12/12/2023	207	1.438,50	1.438,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007474 - 02/10/2023									
405961	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56	GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	12/12/2023	208	545,20	545,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007472 - 02/10/2023									
405962	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56	GLOBAL OUTSOURCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	13/12/2023	209	343,50	343,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007473 - 02/10/2023									
406582	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	48.711.775/0001-00	G FIGUEREDO COME	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	18/12/2023	1	38.925,38	18.489,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.315 - 04/10/2023									
406584	1001 - GABINETE DO PREFEITO	20.793.978/0001-65	JOSEMIR FERREIRA D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DAS ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO (BASES) PARA SUPORTAR RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50.000 LITROS,			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	15/12/2023	1	4.500,00	4.275,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 25/09/2023									
406595	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	29.979.036/0074-04	INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA , EM ACM, COM ESTRUTURA EM METALON GALVONIZADO, LOGO EM PVC E PINTURA, PARA IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	13/12/2023	1	214,00	214,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DANILO - 10/10/2023									
406598	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	05.615.738/0001-87	JOTA TUR VIAGENS L	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE DANILO SANTIAGO DE LIRA, EMPENHO: 1533/2023.			253.288.834-20	Paulo Roberto	10/10/2023	10/11/2023	1	3.900,00	3.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000063 - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, COM COMBUSTIVEL E COM MOTORISTA, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA DURANTE AS									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
275 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		407136	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	366.543.454-87 - DANIEL OLÍMPIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/11/2023	15/12/2023	1	2.410,00	1.638,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.242 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO VIOLEIRO, NO DIA 05 DE AGOSTO, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DO ANO EM CURSO, NA 307ª FEIRA DE AGOSTO, A SER													
11/10/2023	11/10/2023	405250	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	30/11/2023	4	286.739,15	244.301,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6168 - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
		405324	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	09/11/2023	5	1.320.618,04	1.135.166,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6170 - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E													
		405599	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	20/10/2023	44	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8305776284 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E PROJETOS COMPLEMENTARES DOS													
		405674	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	10/11/2023	10	4.259,62	4.055,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000274 - 30/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		405941	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	19/10/2023	4	1.177,60	1.177,60
Documento fiscal: Diversos - PL 070 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL N° 0070/2023.													
		405952	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	13/12/2023	201	1.477,00	1.477,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007467 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		405953	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	13/12/2023	202	2.081,00	2.081,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007469 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		405954	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	12/12/2023	203	6.392,00	6.392,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007470 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		405955	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	13/12/2023	204	623,50	623,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007471 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406539	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	12/12/2023	1	32.356,32	30.738,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000043 - 03/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROJETOS DE ENGENHARIA, PAR ELABORAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS EXECUTIVOS													
		407565	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	426.103.704-15 - PÉRICLES TAVARES AUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	11/10/2023	1	30.555,54	10.691,60
Documento fiscal: Diversos - VERBAS PERICLES - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 8/12 DE 13º PROPORCIONAL E 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS													
		407565	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	426.103.704-15 - PÉRICLES TAVARES AUST				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/10/2023	20/12/2023	1	30.555,54	10.691,60
Documento fiscal: Diversos - VERBAS PERICLES - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 2 FÉRIAS INDENIZADAS, 8/12 DE 13º PROPORCIONAL E 8/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS													
16/10/2023	16/10/2023	405390	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/10/2023	05/12/2023	2	4.200,00	4.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 773 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE													
		405671	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/10/2023	10/11/2023	8	2.129,81	2.027,58



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
276 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000276 - 21/09/2023											
		405893	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/10/2023	23/10/2023	1	37.872,76	17.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.416 - 10/10/2023											
		405893	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM A REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/10/2023	09/11/2023	1	37.872,76	20.872,76		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.416 - 10/10/2023											
		405942	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM A REFORMA DA SECRETARIA DA MULHER, DESTE MUNICÍPIO.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/10/2023	19/10/2023	5	554,88	554,88		
				Documento fiscal: Diversos - PLNº103/2023 - 16/10/2023											
		405943	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 103/2023.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/10/2023	19/10/2023	6	778,40	778,40		
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº088/23 - 16/10/2023											
		406211	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 088/2023.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/10/2023	20/10/2023	1	7.869,97	7.869,97		
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO DIGIRAT Nº66615240 - 16/10/2023											
		406552	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DO PORTAL, SITES E E-MAIL DA PREFEITURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/10/2023	19/10/2023	2	1.600,00	1.600,00		
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº103/2023 - 16/10/2023											
17/10/2023	17/10/2023	405665	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2023 TOMADA DE PREÇO Nº009/2023.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2023	12/12/2023	3	25.288,90	23.784,21		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000107 - 11/10/2023											
		405677	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DO ACESSO A CRECHE CMEI PROFESSORA SEVERINA ANDRADE DE MOURA NO MUNICIPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2023	10/11/2023	11	2.129,81	2.027,58		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000273 - 30/09/2023											
18/10/2023	18/10/2023	405656	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	16/11/2023	6	1.450,00	1.450,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 157 - 03/10/2023											
		405664	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	15/12/2023	3	2.400,00	2.400,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 10/10/2023											
		405717	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA			001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	10/11/2023	22	49,45	49,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.548 - 11/10/2023											
		405736	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	30/11/2023	11	933,05	933,05		
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA OUT/23 - 18/10/2023											
		406217	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS OUTUBRO/2023.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	12/12/2023	224	3.048,50	3.048,50		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007477 - 02/10/2023											
		406219	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	13/12/2023	226	1.755,00	1.755,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007478 - 02/10/2023											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
278 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		406990	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	12/12/2023	250	8.504,73	8.079,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007501 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406992	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	13/12/2023	251	208,54	198,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007499 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
		406994	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	13/12/2023	252	1.300,30	1.235,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007489 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
19/10/2023	19/10/2023	404933	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	19/10/2023	6	8.068,75	8.068,75
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL 235-8 - 11/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 1ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		404941	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	19/10/2023	7	14.550,00	14.550,00
Documento fiscal: Diversos - PROCESSO JUDICIAL 339-7 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		404979	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	19/10/2023	4	6.336,72	6.336,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.149 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS													
		405399	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	34.028.316/0021-57 - EMPRESA BRASILEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	14/12/2023	8	43,79	43,79
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CORREIOS 201375 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS INERENTES A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME RENOVAÇÃO CONTRATO Nº 9912585651 E OFÍCIO													
		405654	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	31/10/2023	19	41,94	41,94
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº19131253 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO PARA EFEITO DE RETIFICAÇÃO DE METRAGEM E													
		405655	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	31/10/2023	1	73,24	73,24
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº19131253 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO PARA EFEITO DE RETIFICAÇÃO DE METRAGEM E													
		405668	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	27/10/2023	46	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº83057805843 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E TERMO DE REFERENCIA DA ILUMINAÇÃO													
		405669	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.590.543/0001-95 - FEDERAÇÃO DA AGRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	06/11/2023	1	2.362,59	2.362,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº00649 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ESTANDES COM ÁREA DE 6M², VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO													
		405679	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000082023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	10/11/2023	6	2.129,81	2.027,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000277 - 30/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		405715	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	10/11/2023	21	1.140,52	1.137,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.549 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		405721	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	10/11/2023	20	59.129,91	58.988,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.556 - 13/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
		405723	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	10/11/2023	21	1.514,27	1.510,64



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 279 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0002.554 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA									
		405940	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	20/10/2023	3	1.411,12	1.411,12
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº082/2023 PE Nº051/2023 - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 082/2023 PR Nº 051/2023.									
		406699	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	19/10/2023	1	686,94	686,94
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS IPUJUCA - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 6304/2023]REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR									
		406700	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	19/10/2023	2	1.720,34	1.720,34
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS A2K LOCAÇÕES - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 6263/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR									
		407520	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	29/11/2023	1	3.085,20	3.077,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.538 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		407524	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	29/11/2023	2	5.723,22	5.709,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.540 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		407691	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.565.000/0001-92 - PREFEITURA DO MUN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	31/10/2023	1	5.250,19	5.250,19
				Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO SRª LINDINALVA - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RESSARCIMENTO AO ÓRGÃO DE ORIGEM DA SERVIDORA SRª LINDINALVA MINERVINA DA COSTA - MATRÍCULA Nº 943476, A QUAL ENCONTRA-SE									
20/10/2023	20/10/2023	405719	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	29/11/2023	8	694,59	692,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.543 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		405731	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	10/11/2023	10	1.496,57	1.492,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.542 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		405889	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	093.917.934-28 - CRYSLAYNE KETY DA CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	24/10/2023	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO CRYSLAYNE - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO TORNEIO DE FUTSAL FEMININO QUE ACONTECERÁ NA QUADRA DA FACOL , NO DIA 10 DE SETEMBRO DE 2023									
		405985	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	16/11/2023	6	2.613,08	2.613,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		405986	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	16/11/2023	1	24.426,52	24.102,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		405988	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	01/11/2023	3	23.473,38	23.012,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		405990	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	01/11/2023	2	14.959,80	14.959,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 429 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		405992	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	05/12/2023	3	44.023,04	43.494,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 430 - 17/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
281 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
405649	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	01/11/2023	1	2.800,00	2.800,00		
Documento fiscal: Diversos - PLNº107 TOMADA DE PREÇO Nº012/2023. - 23/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 105/2023 TOMADA DE PREÇO Nº010/2023.													
405650	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	01/11/2023	1	710,56	710,56		
Documento fiscal: Diversos - PL Nº109/2023 PG Nº069/2023 - 23/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 109/2023 PR Nº 069/2023.													
405667	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	01/11/2023	2	3.552,80	3.552,80		
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 105/2023 TP Nº010/2023 - 23/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 105/2023 PR Nº 010/2023.													
405698	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	30/11/2023	20	990,93	990,93		
Documento fiscal: Diversos - CELPE PREDIOS CULTURAIS SET/23 - 23/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS													
405713	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	10/11/2023	19	1.008,37	1.005,95		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.546 - 11/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
405888	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	30/11/2023	3	85.921,49	85.921,49		
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS SET/23 - 23/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,													
24/10/2023	24/10/2023	405689	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	12	16.003,65	11.268,72	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7783 - 24/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2023.													
405691	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	2	346.475,85	322.332,87		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7784 - 24/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GOVERNO. OUTUBRO 2023.													
405710	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	24/10/2023	47	96,62	96,62		
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305786369 - 24/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNCIO PARA													
405711	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	24/10/2023	48	254,59	254,59		
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305786511 - 24/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA ACESSO A CRECHE DE LIDIA QUEIROZ													
405733	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	25/10/2023	2	274.564,49	274.564,49		
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF SETEMBRO/23 - 24/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS:SETEMBRO/2023.													
405754	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	43.750,00	32.217,09		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7799 - 24/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. OUTUBRO 2023.													
405756	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	4	4.818,00	4.231,28		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7800 - 24/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023.													
405761	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	1	35.378,80	31.738,46		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7801 - 24/10/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OUTUBRO 2023.													
405765	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	3	71.751,65	61.856,86		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 282 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7803 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2023.								
405768		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	3	22.760,00	19.653,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7804 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2023.								
405775		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	8	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7807 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. OUTUBRO 2023.								
405778		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	2	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7808 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023.								
405780		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	4	2.640,00	2.442,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7809 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. OUTUBRO 2023.								
405783		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	9	914,80	914,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7811 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.								
405790		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	1	6.000,00	5.505,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7811 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.								
405795		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	5.983,26	3.970,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7813 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. OUTUBRO 2023.								
405807		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	326.967,88	189.837,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7816 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. OUTUBRO 2023.								
405817		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	3.257,38	2.934,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7819 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. OUTUBRO 2023.								
405819		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	21	139.306,32	93.683,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7820 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.								
405821		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	4.165,84	3.346,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7821 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2023.								
405826		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	22	4.713,44	3.561,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7824 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.								
405829		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	35.669,09	22.601,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7825 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OUTUBRO 2023.								
405831		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	52.382,93	33.232,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7827 - 24/10/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 283 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
405834	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	4.891,61	3.953,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7830 - 24/10/2023								
405836	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	1	1.742,71	1.742,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7830 - 24/10/2023								
405843	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	10.247,23	6.241,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7835 - 24/10/2023								
405845	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	5	178.901,65	122.142,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7838 - 24/10/2023								
405847	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	41	179,46	179,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7840 - 24/10/2023								
405848	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	42	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7841 - 24/10/2023								
405849	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	640.336,40	365.339,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7842 - 24/10/2023								
405851	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	1.302,00	1.302,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7843 - 24/10/2023								
405854	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	21.852,81	14.448,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7844 - 24/10/2023								
405860	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	12	3.732,05	3.322,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7845 - 24/10/2023								
405891	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.575.562/0001-38	VITORIA DE SANTO A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	25/10/2023	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONV.ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 1ª PARC OUT/23. - 23/10/2023								
405972	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVER A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR ,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	1.448,60	1.238,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7857 - 24/10/2023								
405974	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	43	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7858 - 24/10/2023								
405975	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. OUTUBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	22	194.404,74	139.354,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7859 - 24/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
284 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
406165		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	2	9.293,69	9.293,69
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7859 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.</p>													
406169		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	3.216,00	2.875,63
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7861 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2023.</p>													
406173		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	3	2.323,56	2.034,97
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7862 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.</p>													
406178		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	5	35.035,71	26.903,02
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7864 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2023.</p>													
406180		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	44	119,64	119,64
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7865 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2023.</p>													
406182		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	44.122,54	30.214,94
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7866 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023.</p>													
406186		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	36.290,00	30.958,84
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7867 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. OUTUBRO 2023.</p>													
406189		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	6.300,00	6.071,55
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7868 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. OUTUBRO 2023.</p>													
406195		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	12	9.800,00	7.959,17
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7869 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. OUTUBRO 2023.</p>													
406200		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	4.000,00	4.000,00
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7870 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. OUTUBRO 2023.</p>													
406255		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	24.144,59	19.759,87
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7871 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. OUTUBRO 2023.</p>													
406267		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	1	19.449,41	19.449,41
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7872 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. OUTUBRO 2023.</p>													
406272		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	2	102.937,17	94.707,48
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7873 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. OUTUBRO 2023.</p>													
406276		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	21.540,00	18.020,18
<p>Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7874 - 24/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA CONTROLADORIA - GERAL DO MUNICÍPIO. OUTUBRO 2023.</p>													
406278		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	2	21.360,00	19.996,32



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
285 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7875 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DO GABINETE DO PREFEITO. OUTUBRO 2023.										
406292			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	16	45.560,00	40.381,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7876 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. OUTUBRO 2023.										
406294			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	21	153.236,84	141.307,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7877 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2023.										
406348			1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	87.459,50	74.870,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7878 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2023.										
406352			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	22	3.450,00	3.262,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7879 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. OUTUBRO 2023.										
406354			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	6	4.014,50	3.746,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7880 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.										
406357			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	2	272.871,86	252.320,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7881 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. OUTUBRO 2023.										
406367			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	232.228,58	213.970,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7884 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. OUTUBRO 2023.										
406369			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	105.666,00	96.056,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7885 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. OUTUBRO 2023.										
406372			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	17.086,67	11.824,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7886 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. OUTUBRO 2023.										
406374			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	1	22.073,33	22.073,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7887 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. OUTUBRO 2023.										
406422			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	12	147.091,72	135.412,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7929 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. OUTUBRO 2023.										
406460			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	1	38.280,00	33.376,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7947 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. OUTUBRO 2023.										
406465			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	52.417,17	47.720,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7948 - 24/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. OUTUBRO 2023.										
406468			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	13	109.806,66	96.986,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7949 - 24/10/2023										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
286 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. OUTUBRO 2023.									
		406484	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	7	39.699,50	34.633,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7950 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.									
		406537	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	01/12/2023	1	46.800,00	46.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000921 - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO									
		406619	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	319.262,12	319.262,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7960 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2023.									
		406621	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	41.580,72	41.580,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7961 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2023.									
		406640	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	20/11/2023	10	9.187,50	9.187,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7962 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2023.									
		406641	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	20/12/2023	5	553,96	553,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7963 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
		406648	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	20/11/2023	10	29.573,35	11.142,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7964 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2023.									
		406648	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	01/11/2023	10	29.573,35	18.430,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7964 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2023. (OBS: VALOR									
		406671	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	20/11/2023	10	384.363,76	375.925,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7966 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2023.									
		407069	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	1	81,20	81,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7969 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. OUTUBRO 2023.									
		407707	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	10/11/2023	1	36.384,00	36.384,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR OUT/23 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE									
25/10/2023	25/10/2023	405904	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR ANDRÉA 10ªPAR - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		405905	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR ARMANDO 10ª PARC. - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		405906	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR DAIANE MICAELLY 10ª - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 287 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
405907		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA DAVID 10ª PAR - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405908		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA FERNANDO 10ª PARC. - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405909		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA EDVANIA 10ª PARC - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405910		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA GENIVAL ISIDIO 10ª PARC. - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405911		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA JOSÉ WILDERLINS 10ª PARC. - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405912		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA JOSIAS 10ª PARC - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405913		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA JOSÉ LUIZ 10ª PARC. - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405914		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA MARIA RAINILDA 10ª PARC - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405915		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA MARIA DO SOCORRO 10ª PARC - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405916		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA PAULO SER 10ª PAR - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405917		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA RISOLENE 10ª PARC. - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405918		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA REGINALDO 10 PARC. - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405919		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA SEVERINO 10ª PARC - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405920		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
			Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA SILVANIO 10ª PARC - 25/10/2023									
			Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
405921		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 288 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA JOÃO 10ª PARC - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
	405922		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA GENILDO GOMES 10ª PARC - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
	405923		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	06/11/2023	4	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPRESA MÉRCIA 10ª PARC - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
	406431		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	29/11/2023	30	2.300,97	2.295,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.547 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
	406566		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	25/10/2023	25	184,17	184,17
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS : OUTUBRO.													
	407213		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	31/10/2023	102	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº71045-0 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 71.045-0 - MÊS : OUTUBRO .													
	407213		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	01/12/2023	102	55,00	-55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA Nº71045-0 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A TARIFA EM CONTA ERRADA.													
	407730		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	25/10/2023	108	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 267-7 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7.													
26/10/2023	26/10/2023	405969	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2023	12/12/2023	216	545,20	545,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007442 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
	405977		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2023	26/10/2023	8	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO Nº 643 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GUINDASTE QY60K PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS													
	406206		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2023	30/10/2023	1	9.280,00	8.816,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000261 - 26/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM, CONFECÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO E BASE DE COMANDO PARA ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA, VISANDO													
	406208		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2023	01/12/2023	4	23.333,22	23.333,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002454 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
	406209		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2023	26/10/2023	49	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305789828 - 26/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.FISCALIZAÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS NESTE													
	406214		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2023	12/12/2023	221	493,50	493,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007456 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,													
	406216		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/10/2023	12/12/2023	223	1.477,00	1.477,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007438 - 12/10/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

290 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
406243		1001	GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE OUT/23 - 27/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	06/11/2023	8	1.656,21	1.656,21
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA									
406244		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO OUT/23 - 27/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	06/11/2023	7	6.000,00	5.309,36
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA									
406246		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ALUSIO SIQUEIRA OUT/23 - 27/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	06/11/2023	6	5.500,00	4.856,86
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO									
406248		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA OUT/23 - 27/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	06/11/2023	8	9.280,00	7.597,36
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
406250		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO OUT/23 - 27/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	06/11/2023	11	2.500,00	2.455,30
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420, DESTINA-SE AO									
406252		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA OUT/23 - 27/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	06/11/2023	9	8.120,00	7.730,24
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO									
407250		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 27/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/10/2023	27	0,24	0,24
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS : OUTUBRO .									
407259		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7974 - 27/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/10/2023	30	1.124,34	1.124,34
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS : OUTUBRO .									
407904		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	2	2.105,00	2.105,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 500 PESSOAS.									
407905		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 25/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	39.857,06	39.857,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 066/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO MATRIZ, A SER EXECUTADO PELA									
407905		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1157 - 25/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	29/11/2023	1	39.857,06	0,06
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 066/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO MATRIZ, A SER EXECUTADO PELA									
407906		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1161 - 25/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	12/12/2023	1	59.424,00	59.424,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 078/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, CIDADE CENOGRÁFICA, A SER EXECUTADO									
407908		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1159 - 25/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	20.724,00	20.724,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 074/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO MOCOTÓ, A SER EXECUTADO PELA									
407909		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1145 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	6.315,00	6.315,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL, ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 022/2023, ATA DE REGISTRO DE									
407910		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	3.935,00	3.935,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
291 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 015/2023, PARA O EVENTO DO SÁBADO CULTURA, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
407911			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	2.105,00	2.105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1148 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 038/2023, PARA O EVENTO DO DIA DA CIDADE, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
407912			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	12/12/2023	1	17.715,00	17.715,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1149 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 040/2023, PARA O EVENTO DO 1º ENCONTRO DE DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES DO ESTADO DE PERNAMBUCO									
407913			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	7.870,00	7.870,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1150 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 045/2023, PARA AÇÃO SOLIDÁRIA PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA ,									
407914			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	3.935,00	3.935,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1151 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 046/2023, PARA O EVENTO NOITE CULTURAL, QUE SERÁ EXECUTADA PELA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E									
407915			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	5.905,00	5.905,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1152 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 047/2023, PARA O EVENTO DO LANÇAMENTO DO SÃO JOÃO 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE									
407916			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	12/12/2023	1	44.873,18	44.873,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1153 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 058/2023, PARA O EVENTO DA ABERTURA DO SÃO JOÃO, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE CULTURA,									
407917			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	12/12/2023	1	108.310,06	108.310,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1158 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 069/2023, PARA O EVENTO DA FESTA DA VITÓRIA DO PÉ DE SERRA, POLO PIRITUBA, A SER EXECUTADO PELA									
407918			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	12/12/2023	1	7.870,00	7.870,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1162 - 25/10/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 080/2023, PARA LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇODE									
407919			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1163 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 084/2023, PARA O REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
407920			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	2.105,00	2.105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 088/2023, PARA O REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
407921			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	27/11/2023	1	4.284,00	4.284,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1165 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 091/2023, PARA O REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
30/10/2023	30/10/2023	406702	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	06/11/2023	51	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8305792553 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DO PROJETO DA RUA TV LUAR DE PRATA -BELA VISTA NESTA									
406703			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	01/11/2023	5	122.582,77	97.085,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002497 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
406710			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	01/11/2023	5	48.747,31	38.607,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002498 - 24/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 292 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
406723	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	09/11/2023	4	201.057,54	159.237,57
			28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002503 - 24/10/2023								
406727	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	12/12/2023	9	283.163,68	249.404,05
			00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Nota Fiscal - 801 - 17/10/2023								
407226	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	30/10/2023	103	99,00	99,00
			00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 30/10/2023								
407249	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 113-1 - MÊS : OUTUBRO .			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	30/10/2023	26	123,46	123,46
			00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Documento fiscal: Diversos - PASEP 283141-4 - 30/10/2023								
407251	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS : OUTUBRO .			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	30/10/2023	28	0,08	0,08
			00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 30/10/2023								
407253	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS : OUTUBRO .			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	30/10/2023	29	608,90	608,90
			00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 30/10/2023								
407260	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS : OUTUBRO .			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	30/10/2023	31	24.801,43	24.801,43
			28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7975 - 30/10/2023								
407306	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : OUTUBRO .			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	10/11/2023	5	386,16	366,85
			28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000857 - 26/10/2023								
407327	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	10/11/2023	6	386,16	366,85
			28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000856 - 26/10/2023								
407345	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	10/11/2023	7	861,10	818,04
			00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000855 - 26/10/2023								
407678	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	30/10/2023	27	22,50	22,50
			11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15728-7 - 30/10/2023								
407799	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7. OUT/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	12/12/2023	10	6.460,00	6.460,00
			11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000724 - 25/10/2023								
407800	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- OUTUBRO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	12/12/2023	10	4.790,00	4.790,00
			00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000723 - 25/10/2023								
31/10/2023	31/10/2023	407227	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- NOVEMBRO/ 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	104	11,00	11,00
			00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 31/10/2023								
			672.005-9 - MÊS : OUTUBRO .	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 672.005-9 - MÊS : OUTUBRO .								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
293 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
407228		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	105	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 022-4 - MÊS : OUTUBRO .									
407229		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	106	3.881,92	3.881,92
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 016-0 - MÊS : OUTUBRO .									
407239		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	24	4.392,80	4.392,80
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 73.012-2 - MÊS : OUTUBRO .									
407242		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	25	36,00	36,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15163-7 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 15.163-7 - MÊS : OUTUBRO .									
407243		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	26	1.479,60	1.479,60
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DE TARIFAS BANCÁRIAS CONTA: 73.005-X - MÊS : OUTUBRO .									
407529		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	1	4,59	4,59
				Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA ABJ NOTA 184 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA									
407530		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	22.111.905/0001-71 - JOSE EUGENIO DE M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	01/11/2023	1	18.379,93	18.379,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
407531		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	22.111.905/0001-71 - JOSE EUGENIO DE M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	01/11/2023	2	7.877,10	7.483,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
407636		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	1	118.545,57	28.545,57
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 143134600 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003041-									
407636		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	21/12/2023	1	118.545,57	40.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO 143134600 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003041-									
407713		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	22.111.905/0001-71 - JOSE EUGENIO DE M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	15/12/2023	4	18.379,93	18.379,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000230 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
407714		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	22.111.905/0001-71 - JOSE EUGENIO DE M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	15/12/2023	5	7.877,10	7.483,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000230 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DO CEMITÉRIO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS									
407728		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	107	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA CONTA 71047-7 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71047-7.									
407743		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	1	162,19	162,19
				Documento fiscal: Diversos - JURAS E MULTA INSS EMANUEL - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 6275/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA - EM FAVOR DO									
407838		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	1	169,79	169,79



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 294 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS JESSICA - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 6275/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA - EM FAVOR DO													
		407840	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	1	214,91	214,91
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JURIS VALDECIR - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 6275/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA - EM FAVOR DO													
		407841	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	3	169,79	169,79
Documento fiscal: Diversos - JURAS E MULTA ELAINE FE. - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 5438/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA - EM FAVOR DO													
		407842	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	01/11/2023	2	169,79	169,79
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS ADRIANA - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 5498/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA - EM FAVOR DO													
		407846	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	31/10/2023	2	169,79	169,79
Documento fiscal: Diversos - JURAS E MULTA GABRIELA - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 6275/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA FÍSICA - EM FAVOR DO													
		407849	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	01/11/2023	1	474,00	474,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ADRIANA - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDITORES. ADRIANA MIRANDA DA SILVA CPF:047.646.664-48.													
01/11/2023	01/11/2023	407801	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	01/12/2023	1	43.200,00	43.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000926 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CBUQ- CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA APLICAÇÃO A FRIO, COM AGREGADOS PÉTREOS, CAP 50/70, MODIFICADO													
		407994	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	39.862.043/0001-11 - SUZITAVIA APARECID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	15/12/2023	1	1.362,85	1.362,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.249 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS E VASSOURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA													
		408009	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.364.583/0001-56 - HELIO BOMFIM PEREI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	14/12/2023	1	19.500,00	19.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001746 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUA DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA													
		408081	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	27	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA 2244 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		408083	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	28	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA 2245 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		408084	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	29	2.147,97	2.147,97
Documento fiscal: Diversos - FATURA 2246 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		408190	1001 - GABINETE DO PREFEITO	102.966.854-02 - JESSICA FERNANDA DO N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	1	2.370,00	1.990,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.760 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PANFLETAGEM DAS AÇÕES DO "AGOSTO LILÁS", MÊS ALUSIVO VOLTADO ÀS ATIVIDADES EDUCATIVAS E CONSCIENTIZADORAS SOBRE													
		408210	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX; ESTAÇÃO JOÃO RIBEIRO 10ª PAR - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM													
		408211	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO ESTAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 10ª PAR - 01/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 295 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
408213	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91	IVANILDO RUFINO DE AL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO IVANILDO 10ª PAR - 01/11/2023									
408220	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68	MARCOS ANDRADE VIEIR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO MARCOS 10ª PAR - 01/11/2023									
408221	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68	SEVERINO HENRIQUE DO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO SEVERINO 10ª PAR - 01/11/2023									
408226	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58	FABIANO ANTÔNIO SOAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO FABIANO 10ª PAR - 01/11/2023									
408231	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53	JOSÉ GONÇALVES DOS SA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO JOSÉ GONÇAVES 10ª - 01/11/2023									
408240	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68	JOSÉ ANTONIO TENÓRIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO JOSÉ ANTÔNIO 10ª - 01/11/2023									
408243	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06	CARLOS ALBERTO DE SOU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO CARLOS ALBERTO 10ª PARC - 01/11/2023									
408248	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34	ADRIANA DE SOUZA MAIO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3 DE AGOSTO ADRIANA 10ª - 01/11/2023									
408251	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60	CARLOS ALBERTO DE SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3 DE AGOST CARLOS 10ª - 01/11/2023									
408254	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85	JOSÉ ANTONIO FERREIRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3 DE AGOSTO 10ª PAR - 01/11/2023									
408255	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42	PATRICIA SILVA DOS SAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3 AGOSTO 10ª PARC - 01/11/2023									
408256	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91	SEVERINO GONÇALVES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3 DE AGOSTO SEVERNO 10ª PARC - 01/11/2023									
408257	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49	ANISIO SIMÃO BRAZ FILH	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3 DE AGOSTO ANISIO 10ª PARC - 01/11/2023									
408258	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00	LINDINALVA DA CONCEIÇ	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM			253.288.834-20	Paulo Roberto	01/11/2023	17/11/2023	9	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO 3 DE AGOSTO LINDINALVA 9ª PARC - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
296 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
408482		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	33.355.869/0001-08 - A2K LOCACOES E TR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	10	14.766,33	14.766,33
				Documento fiscal: Diversos - NOTA 729/2023 RESTITUIÇÃO. - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM									
408644		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	9	323,98	323,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.592 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
409275		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	13/12/2023	2	474,00	474,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JESSICA FERNANDA - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE JESSICA FERNANDA DO NASCIMENTO SILVA, EMPENHO: 1554/2023.									
409974		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000602 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E									
409976		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000679 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E									
410117		1001	GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	01/12/2023	1	13.875,88	13.482,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - MIAMI- SÃO PAULO - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA , PARA PARTICIPAR									
410249		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	10	462,72	461,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.539 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
410560		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	15/12/2023	1	1.484,00	1.484,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, CONCERTO FECHADURA, ABERTURA DE PORTA E CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A									
410562		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	15/12/2023	1	735,00	735,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS, CONCERTO DO ELEVADOR E ABERTURA DE PORTA) DESTINADO A SECRETARIA DE									
410563		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	15/12/2023	1	18,00	18,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CÓPIAS DE CHAVES) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
410564		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	15/12/2023	1	835,00	835,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECÇÕES DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.									
410571		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	20/11/2023	172	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL RAPHAEL - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL E SERVIDOR.									
411062		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	20/11/2023	173	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA FLACINEIDE - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL E SERVIDOR.									
411132		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	9	15.379,00	14.640,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27198 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E									
411135		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	10	12.926,20	12.188,01



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 297 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27365 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E													
06/11/2023	06/11/2023	407429	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/11/2023	12/12/2023	5	118.164,60	100.085,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000067 - 03/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 6 VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, COM CONDUTOR/OPERADOR E COMBUSTÍVEL E SEM OPERADOR COM													
		407795	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/11/2023	15/12/2023	9	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO													
		407893	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/11/2023	29/11/2023	1	310,71	310,71
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB PREFEITURA MOCOTÓ OUT/23 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA DO PIRITUBA. MÊS DE OUTUBRO 2023.													
		410569	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/11/2023	20/11/2023	171	482,00	482,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DANIEL OLIMPIO - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL E SERVIDOR.													
07/11/2023	07/11/2023	407352	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	16/11/2023	7	18.867,42	18.641,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.053 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		407355	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	10/11/2023	8	32.141,33	31.755,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.052 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		407357	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	10/11/2023	9	10.202,30	10.079,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.054 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
		407725	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	29/11/2023	8	867,04	864,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.624 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		407796	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	14/12/2023	10	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000069 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO													
		408056	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	12/12/2023	5	7.166,66	7.166,66
Documento fiscal: Diversos - RECIBO 0917 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		410641	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	07/11/2023	1	354,14	354,14
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN PLACA PEO02634 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PLACA PEO													
		410643	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	07/11/2023	2	354,14	354,14
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN PEO2424 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PLACA PEO													
		410644	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	07/11/2023	3	354,14	354,14
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN PEO 02744 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓERIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. PLACA													
08/11/2023	08/11/2023	407413	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	10/11/2023	25	97,17	96,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.627 - 01/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 298 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)						
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago				
			407891	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	30/11/2023	12	844,77	844,77		
					Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA NOV/23 - 08/11/2023												
			410236	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS NOVEMBRO/2023.	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	08/11/2023	1	8.367,84	8.367,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.346 - 08/11/2023												
			410237	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	08/11/2023	2	202,12	202,12		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.329 - 01/11/2023												
			410359	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS	712.406.064-86 - DIOGO DOS SANTOS FARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	16/11/2023	1	1.490,00	1.251,60		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050798 - 08/11/2023												
			410368	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTOR DE PALCO E DE CAMARIM , NO DIA 03 DE AGOSTO DO ANO EM CURSO, NO MONTE DAS TABOCAS, NO	112.001.644-40 - JOÃO PINHEIRO DE FARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	16/11/2023	1	2.000,00	1.680,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050799 - 08/11/2023												
			410379	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE PALCO , NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DO ANO EM CURSO,	492.466.904-00 - JOSENILDA DE SOUZA DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	16/11/2023	1	2.000,00	1.680,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050796 - 08/11/2023												
			410501	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE CAMARIM , NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DO ANO EM	109.503.864-80 - EVERTON GOMES DE OLI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	16/11/2023	1	1.500,00	1.260,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.797 - 08/11/2023												
			410553	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE CAMARIM , NOS DIAS 04 E 05 DE AGOSTO DE 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, DO ANO EM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	20/12/2023	167	300,00	300,00		
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EVERTON GOMES - 08/11/2023												
			410554	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR EVERTON GOMES DE OLIVEIRA, EMPENHO 1873/2023.	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	20/12/2023	168	400,00	400,00		
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSENILDA - 08/11/2023												
			410555	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR JOSENILDA DE SOUZA DOS SANTOS, EMPENHO 1429/2023.	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	20/12/2023	169	400,00	400,00		
					Documento fiscal: Diversos - PÁTRONAL JOÃO PINHEIRO - 08/11/2023												
			410556	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR JOÃO PINHEIRO DE FARIAS JÚNIOR, EMPENHO 1431/2023.	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	20/12/2023	170	298,00	298,00		
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DIOGO - 08/11/2023												
			410851	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR DIOGO DOS SANTOS FARIAS, EMPENHO 1427/2023.	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2023	08/11/2023	6	2.020,88	2.020,88		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.329 - 01/11/2023												
			09/11/2023	09/11/2023	407517	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR									
							Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000210 - 09/11/2023										
			408334	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA PARA DESENVOLVER E EXECUTAR A 5ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE CULTURA (CMC),	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	29/11/2023	20	2.347,39	2.341,76		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.623 - 01/11/2023												
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 299 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		408338	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.621 - 01/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	29/11/2023	21	646,56	645,01
		408340	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 30/03/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	01/12/2023	3	2.550,00	2.550,00
		408341	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000406861 - 27/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	01/12/2023	4	2.640,00	2.640,00
		408342	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00009223 - 30/05/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	01/12/2023	1	2.640,00	2.640,00
		408343	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000138033 - 30/06/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	01/12/2023	2	2.640,00	2.640,00
		408344	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000697211 - 27/07/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	01/12/2023	3	2.640,00	2.640,00
		408345	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000220588 - 29/08/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	04/12/2023	4	2.730,00	2.730,00
		408346	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000369634 - 27/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	04/12/2023	5	2.820,00	2.820,00
		409322	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.590.543/0001-95 - FEDERAÇÃO DA AGRI Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS FEDERAÇÃO AGRICULTURA - 09/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	09/11/2023	1	142,50	142,50
		409323	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.590.543/0001-95 - FEDERAÇÃO DA AGRI Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS FEDE. AGRICUL - 09/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	09/11/2023	1	132,28	132,28
		410239	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - AMOTIZAÇÃO FINISA NOV/23 - 09/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	09/11/2023	4	324.304,32	324.304,32
		410243	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - AMOTIZAÇÃO FINISA NOV/23 - 09/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	09/11/2023	3	52.181,32	52.181,32
10/11/2023	10/11/2023	407685	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - BOLETO TAXA DETRAN KJK8411 - 10/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	10/11/2023	3	246,17	246,17
		407687	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM Documento fiscal: Diversos - TAXA DETRAN PLACA KKW2374 - 10/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	10/11/2023	4	126,61	126,61
		407876	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.575.562/0001-38 - VITORIA DE SANTO A Documento fiscal: Diversos - TAXA DETRAN PLACA KKW2374 - 10/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	10/11/2023	2	30.000,00	30.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 300 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - CON.ASSOCIAÇÃO 2ª PARC NOV/23 - 10/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINACEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVER A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR ,								
408326		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	11	293,68	292,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.648 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								
408328		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	31	3.434,98	3.426,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.634 - 02/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								
408330		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	32	252,92	252,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.647 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								
408336		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	9	649,75	648,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.626 - 01/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS								
408496		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	65	28.459,34	28.117,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10683 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408498		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	66	14.038,68	13.869,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10682 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408500		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	67	84.067,72	83.058,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10685 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408502		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	68	84.067,72	83.058,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10684 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408535		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	69	4.291,22	4.239,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10692 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408654		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	70	1.315,44	1.299,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10687 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408656		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	71	9.351,63	9.239,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10691 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408658		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	72	12.172,90	12.026,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10689 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408661		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	73	64.610,10	64.455,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10690 - 06/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS								
408666		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	74	4.238,65	4.187,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10688 - 06/11/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 301 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		408669	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	75	17.866,66	17.652,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10686 - 06/11/2023								
		409866	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	30/11/2023	23	1.820,75	1.820,75
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC.CULTURA NOV/23 - 10/11/2023								
		410215	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	01/12/2023	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 09/11/2023								
		410269	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E SANEAMENTO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REFERENTE AO EXERCICIO DO ANO DE 2022, NO ÂMBITO DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	10/11/2023	37	48.501,94	48.501,94
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 10/11/2023								
		410282	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS : NOVEMBRO/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	10/11/2023	3	52.637,75	52.637,75
					Documento fiscal: Diversos - PASEP 60 73005-X - 10/11/2023								
		410671	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: NOVEMBRO /2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	15/12/2023	1	16.960,00	16.960,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 09/11/2023								
13/11/2023	13/11/2023	407886	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARTIGOS FUNERÁRIOS (CONJ. 048 5 PEÇAS + BÍBLIA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	17/11/2023	1	7.200,00	7.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.856 - 13/11/2023								
		408347	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DA CAPELA LOCALIZADA NO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, DESTA MUNICÍPIO.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	12/12/2023	4	177,88	177,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002643 - 03/11/2023								
		408349	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	12/12/2023	22	1.337,05	1.333,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.625 - 01/11/2023								
		408567	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	12/12/2023	8	2.799,58	2.659,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000862 - 07/11/2023								
		409233	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.590.543/0001-95 - FEDERAÇÃO DA AGRI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	15/12/2023	3	2.362,59	2.362,59
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº03 - 13/11/2023								
		409870	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) ESTANDES COM ÁREA DE 6M², VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	30/11/2023	11	1.959,48	1.959,48
					Documento fiscal: Diversos - CELPE SETOR TRIBUTOS NOV/23 - 13/11/2023								
		410664	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	39.929.945/0001-28 - O F DE LIMA DIAGNO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS. MÊS DE NOVEMBRO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	20/12/2023	2	7.460,00	6.728,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000143 - 13/11/2023								
		411173	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	15/12/2023	13	2.500,00	2.375,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000879 - 13/11/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 302 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		411175	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	15/12/2023	14	13.000,00	12.350,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000876 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411177	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	15/12/2023	15	2.500,00	2.375,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000878 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411179	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	15/12/2023	16	16.190,00	15.380,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000877 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411181	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	15/12/2023	17	450,00	427,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000875 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
14/11/2023	14/11/2023	408324	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	20/12/2023	3	6.561,29	6.545,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.632 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		408620	1001 - GABINETE DO PREFEITO	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	20/11/2023	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000008 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS CASAS DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, QUE SE CASARAM NO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2023 ,													
		411154	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	15/12/2023	5	1.560,00	1.560,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.729 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411156	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	15/12/2023	6	780,00	780,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.00728 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411157	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	15/12/2023	7	3.040,30	3.040,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.735 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
15/11/2023	15/11/2023	411147	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/11/2023	15/12/2023	1	6.450,00	6.127,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000891 - 15/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411168	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/11/2023	15/12/2023	10	6.450,00	6.127,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000893 - 15/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411170	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/11/2023	15/12/2023	11	350,00	332,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000896 - 15/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411183	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/11/2023	15/12/2023	18	5.550,00	5.272,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000892 - 15/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
16/11/2023	16/11/2023	407936	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	30/11/2023	1	44,02	44,02
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 33,54 E JUROS R\$ 10,48 DO CREDOR: ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS CPF:126.301.994-36.(PARTE SERVIDOR)													
		408323	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	44.922.438/0001-00 - AI SIM COMERCIO LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	17/11/2023	1	3.000,00	3.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
303 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00057 - 13/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 DESKTOPS COMPLETOS E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS LASER, COM CAPACIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO DE 2000													
	408586		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	16/11/2023	2	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CSU 19222615 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PÁGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA DOS CONTEIROS AO LONGO DA													
	409338		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	12/12/2023	5	12.172,70	11.503,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 359 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA VISANDO A REQUALIFICAÇÃO DO PÁTIO FERROVIÁRIO NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
	410654		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	41.132.410/0001-73 - MAIS EMPENHO EMP				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	15/12/2023	1	297,40	297,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002211 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESINFETANTE EM PEDRA E PLALHA DE AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTES													
	411101		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	01/12/2023	1	7.452,08	7.155,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR JOSÉ BARBOSA DA SILVA FILHO - CPF: 351.379.834-20,													
	411152		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	28/12/2023	3	1.540,00	1.540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.734 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
	411164		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	15/12/2023	8	1.480,00	1.480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.733 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
	411165		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	15/12/2023	9	350,00	332,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000899 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
	411172		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	15/12/2023	12	2.679,00	2.679,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.732 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
17/11/2023	17/11/2023	408218	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	17/11/2023	1	101.785,96	101.785,96
Documento fiscal: Diversos - DEPOSITO JUDICIAL OFICIO 1840/2023 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIOS SOB O NUMERO: 0005046-53.2021.8.17.9000 DE 05/11/2020; 0007049-78.2021.8.17.9000 DE 05/03/2021; 0009662-71.2021.8.17.90000													
	408525		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	12/12/2023	1	25.356,90	25.356,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.464 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
	408579		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	17/11/2023	53	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA#8305843259 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE													
	408643		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	30/11/2023	4	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº19248962 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA ENTRE AV.													
	408646		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	12/12/2023	22	570,19	568,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.639 - 03/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
	408648		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	12/12/2023	23	1.131,89	1.129,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.636 - 02/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitorea.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
305 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
			410253	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	20/11/2023	33	4,73	4,73
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 20/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS : NOVEMBRO/2023</p>														
			410255	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	20/11/2023	34	10.521,63	10.521,63
<p>Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005X - 20/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : NOVEMBRO/2023</p>														
			410660	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	20/11/2023	31	22,50	22,50
<p>Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.728-7 - 20/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.728-7.</p>														
21/11/2023	21/11/2023		408522	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.154.821/0001-67 - PINA PRODUCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2023	27/11/2023	1	25.000,00	22.550,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000281 - 30/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO ARTISTA DEDO FAÉZINHO, QUE IRÁ SE APRESENTAR NA PROGRAMAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2023,</p>														
			409325	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2023	22/12/2023	9	624,17	592,96
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000873 - 16/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,</p>														
			409342	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2023	12/12/2023	5	3.659,70	3.650,92
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.631 - 02/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS</p>														
			409344	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2023	22/12/2023	4	35.272,38	35.272,38
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000074 - 19/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO TÉCNICO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO NA COORDENAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS E PROJETOS</p>														
			410679	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	30.032.935/0001-10 - VALDECI RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2023	01/12/2023	1	10.000,00	330,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 21/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A SALDO DE 330,00 PENDENTE EM CONCILIAÇÃO. DIA 13/09/23, VALOR PAGO A MAIOR NO EMPENHO 1089/2023, AVISO DE LIQUIDAÇÃO 402068,</p>														
22/11/2023	22/11/2023		408524	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	30/11/2023	12	399,20	399,20
<p>Documento fiscal: Diversos - PL Nº 095/2023 - 15/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 095/2023.</p>														
			409219	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	30/11/2023	10	12.467,20	12.467,20
<p>Documento fiscal: Diversos - CALPE SEDE PREFEITURA OUT/23 - 22/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE OUTUBRO 2023.</p>														
			409264	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	12/12/2023	6	1.302.438,77	1.060.185,16
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 6187 - 01/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E</p>														
			409276	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	12/12/2023	7	297.928,79	242.514,04
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 6186 - 01/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E</p>														
			409953	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	05/12/2023	4	4.200,00	4.200,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 691 - 28/08/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE</p>														
			410227	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	27/11/2023	1	18.729,25	18.504,50
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.056 - 20/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO</p>														
			410230	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	27/11/2023	2	21.460,82	21.203,30



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 306 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.055 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
	410232		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	43.453.655/0001-28 - THIAGO GRAVACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	27/11/2023	1	25.000,00	23.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000218 - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA SEDUTORA, PARA COMPOR A PROGRAMAÇÃO DA 7ª MISSA DO VAQUEIRO DO MUNICÍPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA													
	410340		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	12/12/2023	6	7.166,66	7.166,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0941 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
	410650		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	22/11/2023	22	275,30	275,30
Documento fiscal: Diversos - GUIA TJ PROCESSO Nº0008544-96.2018.8.17.3590 - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL PROCESSO Nº0008544-96.2018.8.17.3590.													
	411107		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	22/11/2023	32	1.468,10	1.468,10
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X - NOVEMBRO - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X. NOVEMBRO/2023													
23/11/2023	23/11/2023	408609	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	24/11/2023	3	311.551,49	311.551,49
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF OUT/23 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS: MÊS DE OUTUBRO 2023.													
	408642		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	30/11/2023	3	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº19248956 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA ENTRE AVENIDA													
	409226		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	30/11/2023	11	350,48	350,48
Documento fiscal: Diversos - CELPE ASSOCIAÇÃO DE MOCOTO NOV/23 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA.ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE MOCOTÓ.													
	409259		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	30/11/2023	5	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº19260801 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DOS CANTEIROS AO LONGO													
	409923		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	097.183.954-90 - RAFAEL MIRANDA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	01/12/2023	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DEPORTIVO RAFAEL MIRANDA - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO CAMPEONATO DE NATUBA, O CAMPEONATO CONTA COM 22 EQUIPES E ACONTECERÁ NO CAMPO DO BAIRRO NATUBA,													
	410073		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	04/12/2023	8	6.000,00	5.309,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPÓLIO JOSÉ NOV/23 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA													
	410194		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	718.295.174-65 - MAVIAEL MENDES CORDE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	01/12/2023	1	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.990 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PEO 2G34 E PEO 2E24 JUNTO AO DETRAN.													
	410200		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	718.295.174-65 - MAVIAEL MENDES CORDE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	01/12/2023	2	1.350,00	1.134,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.989 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS PEO 2G34 E PEO 2E24 JUNTO AO DETRAN.													
	411189		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	20/12/2023	1	67.590,31	67.428,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.635 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
	411191		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	20/12/2023	1	49.763,22	49.643,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.555 - 13/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

307 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA									
		411194	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	20/12/2023	2	22.021,30	21.968,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.545 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA									
		411196	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	20/12/2023	3	4.288,95	4.278,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.551 - 13/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA									
24/11/2023	24/11/2023	408934	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	13/12/2023	253	1.548,00	1.548,00
				Documento fiscal: Diversos - 00007534 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408935	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	13/12/2023	254	1.548,00	1.548,00
				Documento fiscal: Diversos - 00007532 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408965	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	13/12/2023	255	1.548,00	1.548,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007531 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408966	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	13/12/2023	256	1.548,00	1.548,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007533 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408971	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	13/12/2023	257	483,50	483,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007529 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408972	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	13/12/2023	258	1.548,00	1.548,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007530 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408973	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	259	1.635,00	1.635,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007536 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408978	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	260	2.458,50	2.458,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007538 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408983	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	261	1.948,50	1.948,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007527 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		408984	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	262	298,50	298,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007524 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408994	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	263	613,50	613,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007526 - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
		408996	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	264	2.081,00	2.081,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007510 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
308 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
408997		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	265	6.392,00	6.392,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007511 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
408999		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	266	623,50	623,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007512 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409003		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	267	545,20	545,20
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007513 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409006		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	268	343,50	343,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007514 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
409028		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	269	785,00	785,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007515 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409031		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	270	3.048,50	3.048,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007517 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409033		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	271	913,50	913,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007518 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409034		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	272	1.255,00	1.255,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007520 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409036		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	273	1.377,00	1.377,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007519 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409037		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	274	493,50	493,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007521 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409038		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	275	193,50	193,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007522 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409039		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	276	193,50	193,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007523 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409041		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	277	1.588,50	1.588,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007525 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409042		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	278	1.741,50	1.741,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007528 - 07/11/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409043		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	20/12/2023	279	1.477,00	1.477,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
309 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007509 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
409316		47001 -	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.158.004-04 - COSMO COSTA REGO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	24/11/2023	1	45.000,00	45.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO COSMO 1ª PARC - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DOS ACRESCIMOS IRREGULARMENTE COLOCADOS EM SOLO PÚBLICO ONDE SE EXPLORA O COMÉRCIO DE VENDA DE REFEIÇÕES,									
410286		34001 -	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/11/2023	24/11/2023	30	11,50	11,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 31.260-6 - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 31.260-6. NOVEMBRO/2023									
27/11/2023	27/11/2023	409278	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	43.750,00	32.217,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8073 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2023.									
409289		34001 -	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	5	4.818,00	4.231,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8074 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2023.									
409307		35001 -	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	30/11/2023	13	1.072,32	1.072,32
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº117,118,119/2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 117/118/119/2023.									
409310		35001 -	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	30/11/2023	1	592,32	592,32
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº117,118,119/2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 117/118/119/2023.									
409311		35001 -	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	4	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº117/118/119/2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/118/119/2023.									
409345		44001 -	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	5	2.408,00	2.210,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8080 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. NOVEMBRO/2023.									
409347		44001 -	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	232,00	232,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8080 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. NOVEMBRO/2023.									
409348		48001 -	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	2	19.272,00	17.886,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8081 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.									
409350		47001 -	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	2	35.818,80	32.145,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8083 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NOVEMBRO 2023.									
409352		46001 -	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	4	79.478,32	68.625,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8085 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. NOVEMBRO/2023.									
409354		45001 -	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	4	24.080,00	20.874,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8087 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. NOVEMBRO/2023.									
409358		43001 -	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	9	1.320,00	1.221,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8090 - 27/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 310 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023.									
409360		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	3	3.388,92	3.123,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8091 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2023.									
409363		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	13	5.668,79	3.788,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8096 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. NOVEMBRO 2023.									
409365		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	326.395,16	189.254,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8097 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO/2023.									
409367		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	3.090,84	2.804,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8098 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2023.									
409369		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	23	40.724,89	107,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8099 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.									
409373		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	79.537,50	79.537,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8101 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.									
409374		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	3.928,82	3.201,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8102 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2023.									
409387		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	2	4.460,70	3.357,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8105 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.									
409394		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	33.813,81	20.867,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8107 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NOVEMBRO 2023.									
409408		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	51.731,76	32.662,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8109 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. NOVEMBRO/2023.									
409423		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	2	6.279,47	5.393,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8110 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. NOVEMBRO/2023.									
409425		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	13	15.783,09	11.269,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8111 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO/2023.									
409431		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	11.103,73	7.165,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8114 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NOVEMBRO/2023.									
409435		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	6	181.643,31	123.439,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8115 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 311 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
409438		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	45	59,82	59,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8116 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2023.															
409440		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	46	179,46	179,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8117 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2023.															
409441		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	639.107,45	364.400,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8118 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2023.															
409444		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	12.439,23	4.634,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8119 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO/2023.															
409458		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	9.413,58	9.413,58
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8120 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO/2023.															
409463		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	11	1.399,01	1.196,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8121 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2023.															
409465		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	47	59,82	59,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8122 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2023.															
409466		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	11	1.302,00	1.302,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8123 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2023.															
409471		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	13	3.533,01	3.182,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8124 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. NOVEMBRO 2023.															
409473		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	4	160.684,32	115.307,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8126 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.															
409475		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	3.033,06	2.732,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8127 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2023.															
409479		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	6	33.797,40	25.817,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8130 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2023.															
409484		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	48	119,64	119,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8131 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2023.															
409485		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	43.581,46	29.816,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8132 - 27/11/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2023.															
409487		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	51.073.981/0001-38	PRYME COMERCIO &				253.288.834-20	Paulo Roberto	27/11/2023	05/12/2023	1	25.735,00	25.735,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 312 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 07/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE FERRAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA								
409488		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	36.813,33	31.435,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8133 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NOVEMBRO/2023.								
409490		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	6.300,00	6.071,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8134 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. NOVEMBRO 2023.								
409521		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	13	9.800,00	7.959,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8136 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. NOVEMBRO 2023.								
409523		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	11	5.333,33	5.296,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8138 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ASSISTÊNCIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO POLÍTICA. NOVEMBRO 2023.								
409527		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	2	44.040,50	39.615,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8141 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. NOVEMBRO 2023.								
409529		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	3	99.003,16	90.996,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8143 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. NOVEMBRO 2023.								
409531		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	23.560,00	19.941,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8145 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. NOVEMBRO 2023.								
409534		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	3	21.360,00	19.996,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8146 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2023.								
409579		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	17	46.183,33	41.004,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8152 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. NOVEMBRO/2023.								
409603		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	23	80.749,57	70.791,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8154 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2023.								
409610		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	64.684,60	64.684,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8155 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2023.								
409614		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	2	3.450,00	3.262,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8158 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. NOVEMBRO 2023.								
409641		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	91.068,16	77.554,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8159 - 27/11/2023								
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DO GABINETE DO PREFEITO. NOVEMBRO 2023.								
409643		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	9	4.014,50	3.746,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8160 - 27/11/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 313 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
409780		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	3	279.938,34	259.015,59
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8161 - 27/11/2023								
409799		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. NOVEMBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	11	243.694,92	224.059,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8162 - 27/11/2023								
409827		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. NOVEMBRO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	11	107.529,33	97.844,39
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8163 - 27/11/2023								
409830		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. NOVEMBRO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	2	38.720,00	33.457,95
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8164 - 27/11/2023								
409833		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. NOVEMBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	3	338.161,50	314.369,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8165 - 27/11/2023								
409841		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE GOVERNO. NOVEMBRO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	13	47.044,09	47.044,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8166 - 27/11/2023								
409842		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NOVEMBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	93.346,41	81.727,15
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8166 - 27/11/2023								
409848		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. NOVEMBRO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	2	38.720,00	33.816,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8169 - 27/11/2023								
409852		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	51.030,50	46.452,20
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8170 - 27/11/2023								
409856		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. NOVEMBRO/2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	10	45.159,50	39.866,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8172 - 27/11/2023								
409862		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	14	109.386,00	96.737,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8173 - 27/11/2023								
409885		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. NOVEMBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	11	316.878,01	316.878,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8178 - 27/11/2023								
409886		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	11	39.127,46	39.127,46
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8179 - 27/11/2023								
409890		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. NOVEMBRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	10.209,93	10.209,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8126 - 27/11/2023								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

314 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
409892		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	2.199,80	1.929,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8180 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E COMISSONADO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. NOVEMBRO 2023.									
409919		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	20/12/2023	11	9.187,50	9.187,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8186 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023									
409920		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	22/12/2023	6	553,96	553,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8187 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDÊNCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO									
409995		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	20/12/2023	11	34.494,82	33.956,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8189 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023									
410026		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	20/12/2023	11	1.418,30	1.418,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8190 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023									
410032		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	20/12/2023	1	379.668,30	370.826,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8191 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023									
410256		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	35	0,24	0,24
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 730580 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS : NOVEMBRO/2023									
410268		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	36	61,40	61,40
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS : NOVEMBRO/2023									
410293		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	112	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71047-7 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71047-7. NOVEMBRO/2023									
410296		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	113	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71045-0 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0. NOVEMBRO/2023									
410558		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	1	6.210,22	6.210,22
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS INGAZEIRA - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 3739 DE INSS- PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR DA EMPRESA									
410600		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	05.372.103/0001-04 - OS COMÉRCIO E SER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	15/12/2023	1	3.269,70	3.269,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2281 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 DESKTOPS COMPLETOS E DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS LASER, COM CAPACIDADE MINIMA DE IMPRESSÃO DE 2000									
410616		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	30/11/2023	4	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº109/2023. - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº109/2023.									
410974		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	12.622.988/0001-00 - GRUPO CENTRUM CA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	1	594,00	594,00
				Documento fiscal: Diversos - ASSINATURA CENTRUM - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSINATURA DE AULAS ONLINE RONNYFLIX DO PROFESSOR RONNY CHARLES, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA CPL DA PREFEITURA MUNICÍPAL									
411155		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	116	55,00	55,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 315 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA C/C267-7.									
28/11/2023	28/11/2023	409493	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO ANDREA 11ª PARC. - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409494	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUXILIO FEIRA DO MAGAIO ARMANDO 11ª PAR - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409495	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO DAIANE 11ª PAR - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409496	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO DAVID 11ª PAR - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409497	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO FERNADO PARC 11ª - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409499	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Bilhete de Passagem - AUC. FEIRA DO MANGIO EDIVANIA 11ª PAR - 21/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409500	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO GENIVAL 11ª PAR - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409501	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA MANGAIO JOSÉ WINDERLINS 11ªPARC - 22/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409502	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO JOSIAS 11ª PAR - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409503	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO JOSÉ LUIZ 11ª PARC - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409504	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO MARIA RAINILDA 11ª PARC - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409505	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO MARIA DO SOCORRO 11ª PARC. - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409506	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO PAULO 11ª PARC - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
		409507	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/11/2023	04/12/2023	5	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO RISOLENE 11ª PARC - 28/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
317 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
410314		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	07/12/2023	1	3.590,00	3.590,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA													
410333		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	15/12/2023	10	2.129,81	2.027,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000307 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
410397		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	111.650.874-56 - ELIANE DO NASCIMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	15/12/2023	1	1.000,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.073 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO, NO 1º BATE E FICA MOTOFEST, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2023, A SER EXECUTADO PELA SECRETARIA DE													
410402		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	091.111.034-85 - ELIAS JOAO DA ROCHA JU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	15/12/2023	1	1.800,00	1.512,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.020 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO REPENTISTA ELIAS JOÃO DA ROCHA JUNIOR, EVENTO DO 1º ENCONTRO DE REPENTISTAS, NO DIA 22 DE OUTUBRO DE 2023, NO													
410543		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	20/12/2023	165	360,00	360,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELIAS JOÃO - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR ELIAS JOÃO DA ROCHA, EMPENHO 1810/2023.													
410545		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	20/12/2023	166	200,00	200,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELIANE - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DO CREDOR ELIANE DO NASCIMENTO SILVA, EMPENHO 1895/2023.													
410566		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	07/12/2023	55	214,00	214,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305850524 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COM													
410567		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	07/12/2023	1	40,59	40,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8305850524 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE AMBIENTES COM													
410597		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	15/12/2023	1	5.300,00	5.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000047 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SERVIÇO DE 12 HORAS DIÁRIA DE APRESENTAÇÃO DE DOIS PERSONAGENS TABOQUITOS E UM AJUDANTE, NO 6º CONGRESSO													
410614		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	30/11/2023	3	477,04	477,04
Documento fiscal: Diversos - PL Nº117/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº117 ERRATA .													
411052		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	01/12/2023	23	11.751,37	11.751,37
Documento fiscal: Diversos - HONORARIO FELIX E OLIVEIRA - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
411054		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	01/12/2023	24	11.751,37	11.751,37
Documento fiscal: Diversos - ESPOLIO DE MANOEL - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
411055		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	30/11/2023	25	53.120,04	53.120,04
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JU Nº0158900-545.0.60.0201 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
411056		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	30/11/2023	1	40.890,92	40.890,92
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JU Nº0158900-545.0.60.0201 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
411113		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	29/11/2023	2	1.282,51	1.282,51



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 318 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PASEP - 73058-0 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA 73.058-0 MÊS DE NOVEMBRO-2023.(TARIFA FERENTE AO DIA 27/11/2023).									
		411665	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	29/11/2023	1	1.110.802,66	1.110.802,66
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VITORIAPREV - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
30/11/2023	30/11/2023	409975	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	12/12/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000741 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E									
		409977	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	14/12/2023	7	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5975 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ACESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS									
		409981	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	12/12/2023	1	4.350,00	4.141,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000314 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO SEDAN NISSAN VERSA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA									
		409983	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	12/12/2023	10	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000293 - 05/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA									
		409985	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	12/12/2023	2	3.250,00	3.094,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000317 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO GOL QYZ1E22, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA									
		409987	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	12/12/2023	3	2.129,81	2.027,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000310 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS TIPO GOLQYY9J79, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA									
		410060	1001 - GABINETE DO PREFEITO	037.971.954-19 - FLÁVIO ALEXANDRE DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	3	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL FLAVIO ALEXANDRE 11/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO À RODOVIA PE 050 - PRIVE GREEN WALEY - MARGEM DA PE 045- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO- PE, DESTINADO									
		410062	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.083.296/0001-78 - BORBA CONSTRUÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	10	8.120,00	7.730,24
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BORBA NOV/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTI, Nº 86 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE - CEP: 55.610-010 DESTINADO AO									
		410064	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	12	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIA NOV/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA DEMÓCRITO CAVALCANTE, Nº 339 - LIVRAMENTO- VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CEP 55.602-420 , DESTINA-SE AO									
		410066	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	9	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA NOV/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA									
		410070	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	7	5.500,00	4.856,86
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL SIQUEIRA NOV/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE, DESTINADO									
		410077	1001 - GABINETE DO PREFEITO	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	9	1.656,21	1.656,21
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL MARLUCE NOV/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA HENRIQUE DIAS, Nº 12, LIVRAMENTO, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA AGÊNCIA									
		410080	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	060.454.574-63 - TAYNARA RENATA SANTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	11	2.500,00	2.455,30
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL TAYNARA NOV/23 - 30/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
320 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
410272		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	40	0,82	0,82
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS : NOVEMBRO/2023									
410279		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	42	22.398,42	22.398,42
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS : NOVEMBRO/2023									
410283		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	28	59,00	59,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 151637 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7.									
410285		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	29	5.361,95	5.361,95
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA73012-2 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15163-7. NOVEMBRO/2023									
410287		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	10	1.983,53	1.983,53
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005X - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X. NOVEMBRO/2023									
410288		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	109	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4. NOVEMBRO/2023									
410290		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	110	77,00	77,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1. NOVEMBRO/2023									
410292		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	111	3.900,16	3.900,16
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0. NOVEMBRO/2023									
410294		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.208.978/0001-25 - SN ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	15/12/2023	6	1.879,72	1.785,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000044 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA PROJETOS ARQUITETÔNICO ELABORADOS PELA PREFEITURA DA VITÓRIA DE									
410297		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	114	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 6720059 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9. NOVEMBRO/2023									
410320		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	280	1.613,38	1.613,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007550 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
410323		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	281	2.807,40	2.807,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007540 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO QUE SE REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE									
410324		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	282	30,51	30,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007541 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
410325		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	283	723,46	723,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007543 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
410327		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	284	9.837,26	9.837,26



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 321 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007548 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410330		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	285	431,46	431,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007544 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410331		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	286	1.430,32	1.430,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007549 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410332		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	287	138,88	138,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007545 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410335		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	15/12/2023	12	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000308 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA								
410341		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	288	28,35	28,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007542 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410355		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	289	865,32	865,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007552 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410356		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	290	54,24	54,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007551 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410366		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	291	6.003,41	6.003,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007539 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410394		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	292	4.712,86	4.712,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007546 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410398		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	20/12/2023	293	1.984,32	1.984,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007547 - 08/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,								
410586		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	12/12/2023	11	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000306 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA								
411129		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	12/12/2023	8	15.379,00	14.640,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27526 - 30/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E								
411139		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	12/12/2023	1	2.452,80	2.452,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27365 - 31/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E								
411667		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	117	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA71039-6 - 30/11/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 322 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
01/12/2023	01/12/2023	410211	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA	Justificativa da quebra: PGTO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	54	254,59	254,59
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8305854689 - 01/12/2023								
410594	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000082023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO FISCALIZAÇÃO DOS PROJETOS EXECUTIVOS NA AVENIDA BEIRA RIO 1º			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	15/12/2023	8	2.129,81	2.027,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000309 - 30/11/2023								
410606	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	22/12/2023	4	10.445,44	10.241,28		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002647 - 30/11/2023								
410652	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	28.805.052/0001-54 - J I VIANA SILVA FILH	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	14/12/2023	9	3.500,00	3.500,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1424 - 30/11/2023								
410989	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES VOLTADO PARA GESTÃO PÚBLICA, ESPECIFICAMENTE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CESSÃO DE LICENÇA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	14/12/2023	30	2.147,97	2.147,97		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2308 - 30/11/2023								
410990	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	15/12/2023	31	2.147,97	2.147,97		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA ALOHA 2307 - 30/11/2023								
410991	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	14/12/2023	32	2.147,97	2.147,97		
					Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2307 - 30/11/2023								
411999	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.575.562/0001-38 - VITORIA DE SANTO A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	3	30.000,00	30.000,00		
					Documento fiscal: Diversos - CONV.ASSOCIAÇÃO ACADEMIA 3ª PARC. - 01/12/2023								
412000	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.575.562/0001-38 - VITORIA DE SANTO A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVER A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR ,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	4	30.000,00	30.000,00		
					Documento fiscal: Diversos - CONV.ASSOCIAÇÃO 4ª PARC. - 01/12/2023								
412219	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PROMOVER E DESENVOLVER A PRÁTICA DE FUTEBOL AMADOR ,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	28/12/2023	1	9.210,00	9.210,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 13/11/2023								
412243	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SCANNER BROTHER , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS , DEVIDO RECADASTRAMENTO DOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	28/12/2023	2	2.205,35	2.200,06		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.630 - 01/11/2023								
412245	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	20/12/2023	5	21.730,56	21.678,41		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.641 - 03/11/2023								
412247	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	20/12/2023	6	1.019,33	1.016,88		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.644 - 03/11/2023								
412881	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	27/12/2023	8	1.009,62	1.009,62		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000278 - 21/09/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 323 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
412952		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	22/12/2023	4	323.155,61	323.155,61
				Documento fiscal: Diversos - PASEP NOV/23 - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: MÊS DE NOVEMBRO 2023.										
413044		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	22/12/2023	8	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5822 - 30/08/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS										
413729		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.506.310/0001-05				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	15/12/2023	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 18/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO (CONFECCÕES DE CARIMBOS) DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTA PREFEITURA.										
414949		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	3	106,45	106,45
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS EUCLIDES - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 77,50 E JUROS R\$ 11,31 DO CREDOR:CLEYBSON DA SILVA MIRANDA.										
414952		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	4	88,81	88,81
				Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA CLEYBSON - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 77,50 E JUROS R\$ 11,31 DO CREDOR:CLEYBSON DA SILVA MIRANDA.										
414962		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	6	142,10	142,10
				Documento fiscal: Diversos - JURAS E MULTA NAIERY - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 124,00 E JUROS R\$ 18,10 DO CREDOR: NAIERY SLLAINN DO CARMO ANDRADE SILVA.										
414971		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	7	142,53	142,53
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS MARCELA SILMARA - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 128,20 E JUROS R\$ 14,33 DO CREDOR: MARCELA SILMARA FARIAS DA SILVA.										
414976		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	8	106,57	106,57
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS JOSE ROMILDO - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 93,00 E JUROS R\$ 13,57 DO CREDOR: JOSÉ ROMILDO BARBOSA DOS SANTOS.										
414984		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	9	71,05	71,05
				Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS EDSON BARBOSA - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 62,00 E JUROS R\$9,05 DO CREDOR: EDSON BARBOSA DE AGUIAR.										
414987		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	10	269,99	269,99
				Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA JOSE FERREIRA - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 235,60 E JUROS R\$ 34,39 DO CREDOR: JOSÉ FERREIRA DE LIMA.										
414992		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	11	177,63	177,63
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS JEAN FÁBIO - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$155,00 E JUROS R\$ 22,63 DO CREDOR: JEAN FÁBIO DOS SANTOS SILVA.										
415000		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	12	63,26	63,26
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS DANILO SANTIAGO - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$56,91 E JUROS R\$6,35 DO CREDOR: DANILO SANTIAGO DE LIRA.										
416214		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	3	115,35	115,35
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS - 01/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS R\$ 84,91 E JUROS R\$ 30,44 DO CREDOR: ANDERSON MIRANDA DOS SANTOS CPF:126.301.994-36.(PARTE PATRONAL)										
416466		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	11	635,82	635,82
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL AMAURI - 01/12/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL DE AMAURI FRANSCO DE LIMA CPF: 093.579.474-34.										
416545		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04				253.288.834-20	Paulo Roberto	01/12/2023	13/12/2023	13	293,71	293,71



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 324 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS AMAURI - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: AMAURI JULIO BEZERRA LIRA.													
	416579		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	15/12/2023	3	8.938,40	8.938,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE RESMAS DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
	416585		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	04.433.214/0001-02 - EVENTUAL LIVE MAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	15/12/2023	2	3.550,00	3.550,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3779. - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 019/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE Nº 020/2023, PREGÃO ELETRÔNICO: 004/2023, EM APOIO AO EVENTO													
	416712		1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	2	6.067,40	5.688,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA. CPF: 253.288.834-20.													
04/12/2023	04/12/2023	410289	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/12/2023	12/12/2023	11	1.596,56	1.592,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.742 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
	410533		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/12/2023	06/12/2023	3	19.640,60	19.404,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.058 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
	411087		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/12/2023	14/12/2023	6	115,18	115,18
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº19310486 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO .													
05/12/2023	05/12/2023	410284	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2023	05/12/2023	3	4.300,92	4.300,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.464 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, EM GARRAFÕES DE 20 LITROS E GARRAFA TIPO PET DE 500ML , PARA CONSUMO DE DIVERSAS SECRETARIAS													
	410623		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2023	05/12/2023	8	788,40	788,40
Documento fiscal: Diversos - CONTRTO Nº334,346/23 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - CONTRATO Nº334/2023 E 346/2023.													
	410993		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	001142022	000042023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2023	20/12/2023	27	96,59	96,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.739 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
	411831		1001 - GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2023	20/12/2023	1	5.610,06	5.456,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍIA - RECIFE) PARA O PREFEITO PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA , PARA PARTICIPAR DE EVENTO NO DIA 05 A													
	413837		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2023	05/12/2023	11	2.534,48	2.534,48
Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005-X - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO)- C/C: 73.005-X - MÊS: DEZEMBRO.													
06/12/2023	06/12/2023	410536	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	06/12/2023	4	20.141,00	19.899,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.059 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
	410539		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	12/12/2023	5	23.412,59	23.131,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.060 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
	410565		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	06/12/2023	6	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº124/2023 - 06/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
325 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 124/2023.									
		410618	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	06/12/2023	5	477,04	477,04
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº101/2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº101/2023.									
		410621	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	06/12/2023	6	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº24/2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº124/2023.									
		410622	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	06/12/2023	7	866,24	866,24
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº101/103/2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº101/103/2023.									
		411058	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	20/12/2023	10	436,40	435,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.740 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		411080	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	20/12/2023	2	1.311,48	1.308,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.743 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		412192	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	21/12/2023	13	960,52	960,52
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA DEZ/23 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. MÊS DEZEMBRO/2023.									
		412214	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	49.263.729/0001-40 - 49.263.729 CARLOS A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	20/12/2023	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PLATAFORMA ELAVATÓRIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
07/12/2023	07/12/2023	410611	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	15/12/2023	2	780,00	780,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº117/127/2023 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BANDAS HABILITADAS, QUE SE INSCREVERAM COM BASE NO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2023 - SÃO JOÃO DA									
		410646	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	27/12/2023	7	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº117/127/2023 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 117/127/2023.									
		411000	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	20/12/2023	11	866,32	864,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.738 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		411007	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	20/12/2023	6	5.979,00	5.964,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.745 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		411014	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	20/12/2023	7	3.409,37	3.401,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.744 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		411076	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	20/12/2023	1	2.568,48	2.562,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.741 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		411117	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	12/12/2023	2	71.215,04	65.980,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000069 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
326 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		411119	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	12/12/2023	3	71.215,04	65.980,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000070 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E													
		411123	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	12/12/2023	4	28.216,68	22.982,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000071 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E													
		411125	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	12/12/2023	1	42.998,36	42.998,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000071 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E													
		411126	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	12/12/2023	2	71.215,04	65.980,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000072 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA EXTERNA E INTERNA COM MUDANÇA DOS PISOS, RECUPERAÇÃO DA COBERTA DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO E													
		412092	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	07/12/2023	2	7.374,42	7.374,42
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JURAS ACORDO PREV.1/60 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO JUROS E MULTA DO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 00335/2023) - MULTAS E													
		412236	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	21/12/2023	14	959,35	959,35
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA AHABVISA NOV/23 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. SEDE DA AHABVISA. MÊS DE NOVEMBRO/23.													
		413831	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	07/12/2023	5	39.718,26	39.718,26
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS : DEZEMBRO.													
		457847	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	07/12/2023	1	491.628,40	491.628,40
Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO VITORIA PREV 1/60 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENICÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - PARCELA 1/60													
		457849	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	07/12/2023	2	497.736,39	497.736,39
Documento fiscal: Diversos - PARCELAMENTO PREV 2/60 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENICÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 2/60													
08/12/2023	08/12/2023	413758	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/12/2023	08/12/2023	3	61,80	61,80
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 08/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X - MÊS : DEZEMBRO.													
		413774	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/12/2023	08/12/2023	4	35.015,27	35.015,27
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 08/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73005-X - MÊS : DEZEMBRO.													
11/12/2023	11/12/2023	411024	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	20/12/2023	25	1.023,70	1.021,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.760 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
		411031	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	28/12/2023	26	34.744,50	34.661,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.749 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
		411035	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	20/12/2023	27	485,05	483,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.746 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA													
		411681	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	11/12/2023	1	96,62	96,62



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 327 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306016650 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO . REFERENTE A DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA, DESTA PREFEITURA.													
	411929	46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.828.850/0001-88 - MAURICIO LIRA DE M				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	26/12/2023	1	6.900,00	6.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 285 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONDAÇÃO GEOTÉCNICA SPT EM TERRENO LOCALIZADO NA													
	412235	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	21/12/2023	13	14.082,92	14.082,92
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA NOV/23 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE NOVEMBRO 2023.													
	412846	6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	21/12/2023	2	49.837,24	49.837,24
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TRT 2182004 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
	412847	6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	21/12/2023	3	6.229,65	6.229,65
Documento fiscal: Diversos - HONORARIO FÉLIX E OLIVEIRA - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
	412850	6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	21/12/2023	4	6.229,65	6.229,65
Documento fiscal: Diversos - HONORÁRIOS ESPOLIO DE AMNOEL - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
	415443	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	11/12/2023	4	75.453,21	75.453,21
Documento fiscal: Diversos - AMORTIZAÇÃO FINISA - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO (JUROS) DO CONTRATO DO FINISA - MÊS DE DEZEMBRO 2023.													
12/12/2023	12/12/2023	411331	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	14	3.030,17	2.266,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8217 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
	411340	6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	171.061,60	68.008,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8218 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
	411345	6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	6.276,50	6.276,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8219 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
	411347	1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	1.632,04	1.342,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8220 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
	411351	48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	3	52.080,66	35.060,94
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8221 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
	411354	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	827,70	413,02
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8222 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
	411358	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	1.247,91	1.247,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8222 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
	411362	48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	4	2.340,06	1.676,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8223 - 12/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 328 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
411366		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	17.177,71	12.786,77
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8224 - 12/12/2023															
411369		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	25.625,03	17.392,02
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8225 - 12/12/2023															
411374		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	3	3.424,49	2.571,26
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8226 - 12/12/2023															
411378		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	14	8.277,93	5.511,11
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8227 - 12/12/2023															
411385		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	5.249,15	3.896,11
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8229 - 12/12/2023															
411387		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	7	98.596,33	62.046,96
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8230 - 12/12/2023															
411392		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	337.184,25	116.825,63
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8231 - 12/12/2023															
411394		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	12	1.302,00	1.302,00
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8232 - 12/12/2023															
411398		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	2	14.977,04	9.438,57
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8233 - 12/12/2023															
411402		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	14	1.874,36	1.523,37
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8234 - 12/12/2023															
411406		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	12	657,20	471,25
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8235 - 12/12/2023															
411418		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	1.602,38	1.311,40
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8236 - 12/12/2023															
411438		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	7	14.442,83	10.176,30
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8238 - 12/12/2023															
411444		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23	FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20	Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	2.202,12	2.202,12
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8239 - 12/12/2023															
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.															



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 329 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
411448		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	20.781,14	7.741,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8239 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411473		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	12	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8240 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL E PARTICIPAÇÃO SOCIAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
411476		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	18.299,00	13.065,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8241 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411483		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	3	21.847,55	17.910,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8242 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411493		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	2.483,33	2.352,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8243 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
411617		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	14	4.083,34	3.760,79
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8264 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
411626		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	4	47.416,82	40.732,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8267 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411628		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	10.990,00	7.503,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8268 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411632		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	4	9.996,67	8.982,62
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8269 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411636		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	18	23.276,67	18.313,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8270 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411639		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	3	70.618,20	62.961,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8271 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
411641		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	11	1.897,25	1.686,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8272 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411676		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	39.426,92	29.499,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8288 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
411711		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	4	1.725,00	1.537,80
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8289 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.													
411717		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	4	121.689,18	106.437,79



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 330 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8290 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.									
411722			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	12	111.613,61	95.847,88
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8291 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.									
411819			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	14/12/2023	6	28.654,21	28.654,21
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.063 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
411822			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	12	11.155,30	5.988,73
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8292 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.									
411824			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	36.278,72	36.278,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8293 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRICOLA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.									
411830			30001 - SECRETARIA DE GOVERNO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	4	148.029,81	132.222,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8294 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE GOVERNO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.									
411833			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	12/12/2023	3	20.321,66	15.178,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8295 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.									
411837			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	2	68.788,67	57.785,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8296 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO									
411843			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	28.164,68	23.593,57
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8298 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO									
411845			43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	3	18.906,66	14.192,85
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8299 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.									
411855			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	15	52.715,01	41.431,02
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8300 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.									
411861			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	12	1.011,47	1.011,47
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8301 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.									
411866			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	18.499,96	14.348,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8301 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.									
411868			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	6	4.831,20	4.240,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8302 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMMISSIONADO CEDIDO IPSEG GRAVATÁ DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO									
411879			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	68.243,66	49.914,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8303 - 12/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
331 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
						Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2023	13/12/2023	2	1.162,16	891,52	
						Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8304 - 12/12/2023												
						Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2023	13/12/2023	12	312.712,90	312.712,90	
						Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8310 - 12/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2023	13/12/2023	12	37.904,53	37.904,53	
						Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8312 - 12/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2023	21/12/2023	5	67.697,40	67.697,40	
						Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS NOV/23 - 12/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E ESPAÇOS PÚBLICOS (CEMITÉRIO,					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2023	12/12/2023	1	29.894,11	29.535,38	
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.076 - 12/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,					253.288.834-20 - Paulo Roberto		12/12/2023	12/12/2023	1	55.862,60	55.192,25	
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.073 - 07/12/2023												
13/12/2023	13/12/2023					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO,					253.288.834-20 - Paulo Roberto		13/12/2023	14/12/2023	2	96,62	96,62	
						Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306017467 - 13/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTE MUNICÍPIO.FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO.					253.288.834-20 - Paulo Roberto		13/12/2023	22/12/2023	1	48.000,00	43.296,00	
						Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000051 - 13/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E PROMOÇÃO DE PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL, PARA					253.288.834-20 - Paulo Roberto		13/12/2023	20/12/2023	1	319.897,56	319.237,56	
						Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8572 - 13/12/2023												
14/12/2023	14/12/2023					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00	
						Documento fiscal: Diversos - AUX. ESTAÇÃO JOÃO RIBEIRO 11ª PARC - 14/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00	
						Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO JOSÉ CRISTOVÃO 11ªPAR - 14/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00	
						Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO IVANILDO 11ª PARC. - 14/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00	
						Documento fiscal: Diversos - AUX. ESTAÇÃO MARCOS 11ª - 14/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00	
						Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO SEVERINO HENRIQUE 11ª - 14/12/2023												
						Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO , COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM					253.288.834-20 - Paulo Roberto		14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

332 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
411645		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO FABIANO 11ª PAR - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411646		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 11ª - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411648		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO JOSÉ ANTÔNIO 11ª PAR - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411649		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	21/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO CARLOS 11ª - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411653		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ADRIANA 3 DE AGOSTO 11ª PAR - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411655		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO CARLOS ALBERTO 11ª - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411657		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	12	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO JOSÉ ANTONIO 11ª PAR - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411659		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRÍCIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.MICRO PATRICIA 11ª - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411661		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO SEVERINO 11ª - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411663		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	11	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO ANISIO 11ªPARC - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411664		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	19/12/2023	10	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO LINDINALVA 10ª - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AO CREDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE AUXILIAR NA MANUTENÇÃO DOS MICRO COMERCIANTES, EM									
411936		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	26/12/2023	12	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000322 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO GOL QYX0G55 E QYX2J06A, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA									
412181		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	20/12/2023	12	2.320,62	2.315,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.737 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
412183		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	20/12/2023	4	3.443,67	3.435,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.756 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA									
412193		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	21/12/2023	24	2.347,67	2.347,67



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 334 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2023.									
412342		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	14	28.899,68	16.296,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8391 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2023.									
412345		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	5.300,00	5.300,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8394 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2023.									
412356		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	14	50.108,95	31.584,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8399 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. DEZEMBRO 2023.									
412371		45001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	4	6.279,47	5.393,24
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8402 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. DEZEMBRO 2023.									
412376		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	15	3,82	3,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8403 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO 2023.									
412395		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	14	9.682,60	5.788,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8406 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA. DEZEMBRO 2023.									
412399		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	8	172.210,96	113.834,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8407 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.									
412404		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	13.962,69	13.962,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8409 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.									
412406		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	49	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8410 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2023.									
412408		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	50	179,46	179,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8411 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.									
412410		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	14	467.330,59	183.333,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8412 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2023.									
412415		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	206.297,32	206.297,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8414 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2023.									
412418		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	13	312,00	312,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8416 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.									
412419		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	990,00	990,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8416 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

335 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
412421		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	3	21.852,81	14.048,03	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8417 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DEZEMBRO 2023.										
412434		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	15	2.737,24	2.386,25	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8419 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DEZEMBRO 2023.										
412438		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	13	1.399,01	1.196,15	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8421 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2023.										
412440		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	51	59,82	59,82	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8422 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2023.										
412449		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	3	165,53	165,53	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8423 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. DEZEMBRO 2023.										
412451		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	14	2.608,96	2.317,98	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8424 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2023.										
412461		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	1	424,10	424,10	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8425 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2023.										
412474		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	8	8.610,94	2.892,66	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8430 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.										
412477		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	1	19.791,31	19.791,31	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8433 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.										
412479		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	52	119,64	119,64	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8434 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.										
412481		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	2	43.581,46	29.816,45	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8436 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. DEZEMBRO 2023.										
412552		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	14	1.656,00	1.656,00	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8443 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DEZEMBRO 2023.										
412558		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	1	34.194,00	28.862,84	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8445 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DEZEMBRO 2023.										
412567		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	14	6.300,00	6.071,55	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8447 - 14/12/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGENCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. DEZEMBRO 2023.										
412573		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto			14/12/2023	18/12/2023	15	9.800,00	7.959,17	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 336 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8450 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. DEZEMBRO 2023.								
412576		33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	13	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8452 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. DEZEMBRO 2023.								
412583		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	4	44.040,50	39.615,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8454 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. DEZEMBRO 2023.								
412650		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	5	72.388,13	64.458,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8466 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.								
412701		31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	14	22.860,00	19.241,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8471 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DEZEMBRO 2023.								
412703		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	5	19.531,98	18.171,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8472 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2023.								
412717		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	19	12.681,34	7.502,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8473 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DEZEMBRO 2023.								
412727		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	33.645,33	33.645,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8473 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. DEZEMBRO 2023.								
412730		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	5	102.522,20	92.691,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8482 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2023.								
412748		1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	14	86.624,50	74.156,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8484 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO. DEZEMBRO 2023.								
412754		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	2	4.014,50	3.746,35
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8485 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. DEZEMBRO 2023.								
412757		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	5	179.621,52	158.843,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8486 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2023.								
412759		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	13	64.885,59	45.872,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8487 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. DEZEMBRO 2023.								
412761		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	2	70.721,28	61.047,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8488 - 14/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. DEZEMBRO 2023.								
412763		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	4	37.645,01	29.882,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8489 - 14/12/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 338 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		413538	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	54	179,46	179,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8411 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/ 2023.									
		413556	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	55	1.375,86	1.375,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8542 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/ 2023.									
		414218	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	44.785,30	44.785,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8587 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL. DEZEMBRO 2023.									
		414228	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	10.006,66	10.006,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8590 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. DEZEMBRO 2023.									
		414229	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	15.636,25	15.636,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8591 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA. DEZEMBRO 2023.									
		414242	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	15.137,64	10.622,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8403 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO 2023.									
		414251	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	211.037,63	211.037,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8594 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE GOVERNO. DEZEMBRO 2023.									
		414253	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	465,84	465,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8595 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2023.									
		414256	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	28/12/2023	33	90,98	90,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.764 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		414257	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	28/12/2023	7	22.732,92	22.732,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.764 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		414258	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	99.755,48	99.755,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8596 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. DEZEMBRO 2023.									
		414260	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	23.819,54	23.819,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8598 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. DEZEMBRO 2023.									
		414261	32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	11.074,99	11.074,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8599 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA. DEZEMBRO 2023.									
15/12/2023	15/12/2023	414345	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	18/12/2023	1	123.424,09	81.333,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8603 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. DEZEMBRO 2023.									
		414348	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	18/12/2023	7	115,18	115,18



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
339 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº19346258 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO .REFERENTE AO PROJETO DA REFORMA DA PRAÇA DA BIBLIA LOCALIZADA NA													
414354			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	18/12/2023	4	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8306017041 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA CONSTRUÇÃO DE DOIS													
414358			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	18/12/2023	5	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306017062 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE CAMPOS													
414390			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	18/12/2023	6	96,62	96,62
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº830618296 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A DESEMPENHO FUNÇÃO TÉCNICA- INTEGRANTE DO QUADRO													
414399			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	18/12/2023	7	96,62	96,62
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306018339 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. DESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA INTEGRANTE DO QUADRO TÉCNICO													
414422			46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	15/12/2023	8	63,75	63,75
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306018388 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA -													
414436			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	18/12/2023	1	234.144,28	92.354,93
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8605 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DEZEMBRO 2023.													
414597			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	22/12/2023	1	5.827,25	5.535,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000874 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
414616			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	22/12/2023	2	1.677,81	1.593,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000776 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
414622			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	22/12/2023	3	1.860,67	1.767,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000780 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
414630			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	22/12/2023	4	2.808,43	2.668,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000872 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
414667			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	22/12/2023	5	4.118,74	3.912,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000868 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
414680			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	22/12/2023	6	2.423,43	2.302,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000779 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
414692			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	22/12/2023	7	9.314,52	8.848,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000835 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
414711			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	22/12/2023	8	5.827,25	5.535,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000743 - 17/08/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 341 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
412284		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	301	67,40	64,03
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007589 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412287		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	302	160,69	152,66
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007587 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412290		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	303	61,89	58,80
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007592 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412294		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	304	15,94	15,14
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007593 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412304		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	305	39,14	37,18
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007595 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412391		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	306	3.048,50	3.048,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007569 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412394		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	307	483,50	483,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007570 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412396		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	308	1.948,50	1.948,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007571 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412398		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	309	613,50	613,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007572 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412400		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	310	298,50	298,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 000007573 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412402		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	311	913,50	913,50
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007574 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412445		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	312	1.635,00	1.635,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007577 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412446		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	313	785,00	785,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007567 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412447		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	314	1.255,00	1.255,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007578 - 04/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412448		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	315	493,50	493,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 342 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007579 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412450			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	316	193,50	193,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007583 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412452			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	317	2.458,50	2.458,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007576 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412455			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	318	1.588,50	1.588,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7568 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412458			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	319	343,50	343,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007566 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412460			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	320	545,20	545,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007565 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412464			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	321	623,50	623,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007564 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412465			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	322	6.392,00	6.392,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007563 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412467			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	323	2.274,00	2.274,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007562 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412468			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	324	1.477,00	1.477,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007561 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412471			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	325	193,50	193,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007581 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412475			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	326	1.377,00	1.377,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007575 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412478			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	20/12/2023	327	944,00	944,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000075980 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA,									
412490			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.318.467/0003-08 - JOSIVAN DE SOUZA &				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	27/12/2023	1	3.497,00	3.455,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.007.577 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MOTOR BOMBA MS4-30 MONOFÁSICO , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DESTA									
412868			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000092023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	26/12/2023	11	2.129,81	2.027,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000323 - 14/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 343 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
412877		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	000272021	000082023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	27/12/2023	9	2.129,81	2.027,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000325 - 14/12/2023													
413129		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	27/12/2023	6	13.533,74	13.533,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO VERSA DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.480 - 07/12/2023													
413131		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	27/12/2023	7	3.049,78	3.049,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.481 - 07/12/2023													
413132		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	27/12/2023	2	7.069,63	7.069,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.481 - 07/12/2023													
413135		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	27/12/2023	3	24.463,85	24.463,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.486 - 15/12/2023													
413182		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	27/12/2023	2	24.245,17	24.245,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.482 - 07/12/2023													
413515		1001	GABINETE DO PREFEITO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	26/12/2023	2	13.850,00	13.185,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000316 - 30/11/2023													
413838		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	22/12/2023	3	96,62	96,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECONHECIMENTO DE DÍVIDA DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO GOL DE PASSEIO, SEM COMBUSTÍVEL E SEM													
Documento fiscal: Diversos - BOLETP CREA Nº8306023560 - 18/12/2023													
414292		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	1	4.472,97	3.367,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA INTEGRANTE DO QUADRO													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8600 - 18/12/2023													
414294		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	1	28.573,96	28.573,96
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. DEZEMBRO 2023.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8601 - 18/12/2023													
414295		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	1	13.625,20	13.625,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. DEZEMBRO 2023.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8602 - 18/12/2023													
414310		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	7	23.219,15	22.940,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. DEZEMBRO 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.066 - 15/12/2023													
414313		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	8	20.058,40	19.817,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.065 - 15/12/2023													
414320		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	9	21.403,62	21.146,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.064 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

344 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		414433	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	1	160.795,10	118.708,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8604 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. DEZEMBRO 2023.									
		414558	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	2	2.199,80	1.929,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8610 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. DEZEMBRO 2023.									
		414990	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	13	316.935,44	316.935,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8622 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.									
		415007	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	13	8.081,92	8.081,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8623 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.									
		415009	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	1	29.592,05	29.592,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8624 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.									
		416641	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	4	137,98	137,98
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA AGENCIA DO TRABALHO - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. SEDE DA									
19/12/2023	19/12/2023	412227	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	39.929.945/0001-28 - O F DE LIMA DIAGNO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	27/12/2023	3	7.460,00	6.728,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000154 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO, VISANDO ATENDER AS									
		412867	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	19/12/2023	2	1.111.564,89	1.111.564,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8510 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									
		413098	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	22/12/2023	1	14.347,50	14.347,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A									
		413101	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	22/12/2023	2	12.667,50	12.667,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A									
		413102	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	22/12/2023	3	13.754,00	13.754,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A									
		413458	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	27/12/2023	1	22.621,57	22.350,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 442 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		413476	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	27/12/2023	2	24.854,05	24.555,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 443 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
		413490	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	27/12/2023	3	35.322,10	34.898,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 444 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERAL DE CONSTRUÇÃO , PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETERIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DA VITÓRIA DE SANTO									
07/12/2023	457851	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	19/12/2023	3	501.597,64	501.597,64



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
345 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CONFIÇÃO DE DÉBITO PREVIDENCIARIO 3/60 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSÃO DE DÉBITOS PREVIDENICÁRIOS (ACORDO CADPREV Nº 335/2023) - 3/60													
20/12/2023	20/12/2023	413187	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	21/12/2023	1	323.815,74	250.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001021 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE													
		414245	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	28/12/2023	1	61.458,81	61.311,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.633 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		414262	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	28/12/2023	2	33.080,45	32.946,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.764 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		415172	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	20/12/2023	6	702,27	702,27
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS : DEZEMBRO.													
		415173	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	20/12/2023	7	0,04	0,04
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS : DEZEMBRO.													
		415187	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	20/12/2023	8	1.266,89	1.266,89
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS : DEZEMBRO.													
		415191	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	20/12/2023	10	24.102,49	24.102,49
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : DEZEMBRO.													
21/12/2023	21/12/2023	412887	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	082.513.424-22 - DAVID ALLISSON MACED				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2023	22/12/2023	1	770,00	745,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8512 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 3/12 DE 13º PROPORCIONAL E 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS, CONFORME													
		413829	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	122.469.434-18 - FABIANO NASCIMENTO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2023	27/12/2023	1	3.100,00	3.100,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO FABIANO - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO ATLETA SUPRACITADO , QUE IRÁ PARTICIPAR DO CAMPEONATO MUNDIAL DE KARATÊ, O EVENTO ACONTECERÁ NA CIDADE													
22/12/2023	22/12/2023	413783	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	12.590.543/0001-95 - FEDERAÇÃO DA AGRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	1	138,57	138,57
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS EMPENHO 1758/2023. - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A JUROS E MULTA DO EMPENHO Nº1758/2023, QUE FOI PAGO APÓS O VENCIMENTO.													
		413789	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	4	44.664,03	44.664,03
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X PARC.60 - 08/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: DEZEMBRO/2023.													
		413809	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	1	8.224,55	8.224,55
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X PARC.60 - 08/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV - PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: DEZEMBRO/2023.													
		414432	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	1	32,87	32,87
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306018388 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESEMPENHO DE FUNÇÃO TÉCNICA -													
		414435	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	2	254,59	254,59
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306018215 - 15/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 346 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
414437		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	3	254,59	254,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DO PATIO FERROVIARIA													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306018314 - 22/12/2023													
414440		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	4	254,59	254,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CONSTRUÇÃO DO CAMPO													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306019822 - 22/12/2023													
414452		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	5	254,59	254,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA REFORMA DA PRAÇA DA													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306020072 - 22/12/2023													
414455		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	6	254,59	254,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE DE ORÇAMENTO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO DA													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306020225 - 22/12/2023													
414463		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	7	254,59	254,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRAS													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306021293 - 22/12/2023													
414468		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	8	254,59	254,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REQUALIFICAÇÃO RUA DE													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306021301 - 22/12/2023													
414470		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	9	254,59	254,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE A ELABORAÇÃO DO PROJETO ESTRUTURAL E ELETRICO PARA													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306021810 - 22/12/2023													
414471		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	10	254,59	254,59
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306021962 - 22/12/2023													
414473		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	11	96,62	96,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA PRAÇA RUFINO PINHEIRO NESTE													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº 8306022179 - 22/12/2023													
414555		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	1	115,18	115,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE ADESEMPENHO DE FUNÇÃO TECNICA NESTA PREFEITURA.ENG.													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº 19368980 - 22/12/2023													
414559		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.944.213/0001-86 - CONSELHO DE ARQUI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	2	115,18	115,18
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE AO CAU DE DESEMPENHO A FUNÇÃO DE ARQUITETO E													
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CAU Nº 19368919 - 22/12/2023													
414588		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	1	1.920,00	1.920,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIOS. REFERENTE PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA DE ACESSO AO													
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUCIANO JOSÉ - 01/12/2023													
414590		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	2	1.920,00	1.920,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO INSS DE LUCIANO JOSE DE LIMA, EMPENHO: 1607/2023.													
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL AMAURI JULIO - 22/12/2023													
415188		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	9	686,01	686,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS DO CREDOR AMAURI JÚLIO BEZERRA LIRA. EMPENHO: 1604/2023													
Documento fiscal: Diversos - PASSEP 73058-0 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS : DEZEMBRO.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
347 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	416322	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	36	24,00	24,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 21.204-0 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21.204-0													
	416368	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	1	180,39	180,39
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS ELISABETH - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE ELISABETH DOS SANTOS BULHÕES. CPF 046.373.844-33.													
	416369	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	2	140,16	140,16
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS GABRIELA DE MORES - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.													
	416370	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	3	177,63	177,63
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS ACRICIA PATRICIA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.													
	416371	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	4	140,16	140,16
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS JESSICA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE GABRIELA DE MORAES NOGUEIRA. CPF: 102.187.214-80.													
	416372	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	5	523,89	523,89
Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JURAS DO INSS AMAURI FRA. - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE AMAURI FRANCISCO DE LIMA. CPF 093.579.474-34.													
	416430	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	7	293,71	293,71
Documento fiscal: Diversos - JURAS E MULTA INSS DE LUCIANO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE LUCIANO JOSPE DE LIMA. CPF: 050.462.284-67.													
	416507	35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	27/12/2023	1	14.000,00	14.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002732 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
	416550	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	8	171,23	171,23
Documento fiscal: Diversos - JURAS E MULTA JOÃO FERREIRA - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE JOÃO FERREIRA DOS SANTOS CPF: 492.448.794-34.													
	416560	6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	27/12/2023	1	485.255,79	485.255,79
Documento fiscal: Diversos - PRECATORIO Nº11491628000153 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRECATÓRIOS PENDENTES DE PAGAMENTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PROCESSO Nº 11491628000153 DE ACORDO COM PLANILHA ANEXA.													
	416618	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	10	293,71	293,71
Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL JOSÉ LOURENÇO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: EM FAVOR DE JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JUNIOR. CPF: 069.853.584-70.													
	416737	34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	22/12/2023	11	601,16	601,16
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS - IPOJUCA LOCAÇÕES 1027/2023 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTA R\$ 536,17 E JUROS 64,99 DO CREDOR: CNPJ: 08.632.326/0001-43, IPOJUCA LOCAÇÕES. EMPENHO: 1027/2023, LIQUIDAÇÃO: 404537.													
26/12/2023	26/12/2023	413590	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	26/12/2023	9	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº131/132/133/2023 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/ 132/133/ 134/2023.													
	414181	29001	GABINETE DO VICE - PREFEITO	001.123.154-88 - ELIABE JOSE VICENTE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	27/12/2023	1	2.320,00	1.933,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051622 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LAVAGEM DE MÁQUINAS E CARROS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE.													
	414942	42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	26/12/2023	5	15.279,75	15.279,75



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 348 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD Nº9020657740 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 1ª													
		414946	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	26/12/2023	6	5.677,17	5.677,17
Documento fiscal: Diversos - BOLETO ECAD Nº9020657741 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DIREITOS AUTORAIS DOS CONTRATOS ARTÍSTICOS DO SÃO JOÃO - VITÓRIA DO PÉ DE SERRA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. 1ª													
		416335	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	26/12/2023	123	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7.													
		416480	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	27/12/2023	7	48.747,31	38.607,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002728 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
		416488	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	27/12/2023	7	122.582,77	97.085,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002726 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
		416500	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	27/12/2023	7	166.541,29	121.034,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002732 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
27/12/2023	27/12/2023	414277	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	27/12/2023	10	450,00	450,00
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 128/2023. - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº128/2023.													
		415059	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	196.877.964-72 - ALUISIO SIQUEIRA FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	29/12/2023	8	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - ALUISIO SIQUEIRA DEZ/2023 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA GOVERNADOR MIGUEL ARRAES DE ALENCAR, 1354 - BAIRRO SÃO VICENTE DE PAULO, NESTA CIDADE,													
		416326	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	27/12/2023	119	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1.													
		416334	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	27/12/2023	122	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 022-4. - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 22-4.													
28/12/2023	28/12/2023	415192	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2023	28/12/2023	11	123,46	123,46
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS : DEZEMBRO.													
		415193	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2023	28/12/2023	12	57,15	57,15
Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7 - MÊS : DEZEMBRO.													
		415194	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2023	28/12/2023	13	4,63	4,63
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70.458-X - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70458-X - MÊS : DEZEMBRO.													
		415197	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2023	28/12/2023	14	30.467,81	30.467,81
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X - MÊS : DEZEMBRO.													
		416185	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2023	28/12/2023	1	21.264,31	21.264,31
Documento fiscal: Diversos - INSS PAGO EM DUPLICIDADE - C3 - 28/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 350 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
416338		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	125	231,00	231,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.045-0 - 29/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0													
416339		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	126	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71047-7 - 29/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.047-7.													
416533		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	094.118.414-57 - FLAVIO DOS SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	128,00	128,00
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO COMPLEMENTAR - 1948/2022 - 29/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE FLÁVIO FOX , NO SÁBADO CULTURAL PRIMEIRA EDIÇÃO EM 2022, NO DIA 20 DE AGOSTO. EMPENHO COMPLEMETAR AO EMPENHO													
416563		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	38.243,69	38.243,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002732 - 22/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
416572		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	1.920,00	1.920,00
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JOSÉ LOURENÇO - 29/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE JOSÉ LOURENÇO DA SILVA JUNIOR CPF:069.853.584-70.													
416577		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	2,91	2,91
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC. DA MULHER NOV/23 - 17/11/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2023. SEDE DA SECRETARIA													
416630		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	17	739,96	739,96
Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.MULHER OUT/23 - 01/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. EXERCICIO 2023. SEDE DA SECRETARIA													
416761		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	566,28	566,28
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA AGENCIA DO TRABALHO - 18/12/2023 Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL.													
416772		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.378.257/0001-81 - FUNDO NACIONAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	1.340,80	1.340,80
Documento fiscal: Diversos - FNDE / BRASIL CARINHOSO - 29/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA E AÇÕES INTEGRADAS EM AÇÕES VOLTADAS À PROTEÇÃO NO AMBIENTE													

Total da Fonte de Recursos: 117.741.479,89

Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE

24/01/2023	24/01/2023	245294	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	02/02/2023	1	2.517,27	2.517,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.248 - 24/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		245294	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	29/12/2023	1	2.517,27	-2.517,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.248 - 24/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28, VINCULADO A SECRETARIA DE													
25/01/2023	25/01/2023	246319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2023	02/02/2023	1	50.000,00	47.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E ESCRITA DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DE CONTRATURNO ESCOLAR													
		246319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2023	03/02/2023	1	50.000,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E ESCRITA DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DE CONTRATURNO ESCOLAR													
		246319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2023	06/09/2023	1	50.000,00	-47.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
351 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		246319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A FONTE DE RECURSO INFORMADA INCORRETAMENTE. 45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2023	06/09/2023	1	50.000,00	-2.500,00
30/01/2023	30/01/2023	245026	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO REFERENTE A FONTE DE RECURSO INFORMADA INCORRETAMENTE. 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ MÊS JAN/23 - 30/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	15.000,00	15.000,00
		245026	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ MÊS JAN/23 - 30/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	31/10/2023	1	15.000,00	-15.000,00
		245291	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 68/2023. 44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.456 - 30/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	10/02/2023	1	9.750,00	9.750,00
		245291	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES 44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.456 - 30/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	06/09/2023	1	9.750,00	-9.750,00
08/02/2023	08/02/2023	270183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES 07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.305 - 08/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	16/03/2023	1	70,95	70,95
		270183	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.305 - 08/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	29/12/2023	1	70,95	-70,95
16/02/2023	16/02/2023	381261	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO MATERIAL DESTINADO A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. 44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 13/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	21/03/2023	1	16.000,00	16.000,00
		381262	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ANÁLISE DOS ATOS DE PESSOAL DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS À SECRETARIA 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - Documento fiscal: Nota Fiscal - 0839 - 13/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2023	21/03/2023	1	16.000,00	16.000,00
17/02/2023	17/02/2023	246980	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRES ESPECIALIZADA EM APOIO TÉCNICO INSTITUCIONAL E GERENCIAL INSTITUCIONAL À SECRETARIA MUNICIPAL DE 40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO Documento fiscal: Nota Fiscal - NF 52 - 14/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	17/02/2023	1	31.825,85	28.261,37
23/02/2023	23/02/2023	247283	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA- 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA FEV/23 - 23/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	15.000,00	15.000,00
		247283	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA FEV/23 - 23/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	31/10/2023	2	15.000,00	-15.000,00
01/03/2023	01/03/2023	383475	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 68/2023. 26.668.902/0001-94 - R. N BALTAZAR - CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.107 - 01/03/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2023	11/05/2023	1	5.121,60	5.121,60
08/03/2023	08/03/2023	271368	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 37.569.205/0001-00 - EDITORA LUME LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 628 - 03/03/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	21/03/2023	1	1.101.408,00	1.101.408,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 355 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/05/2023	31/05/2023	390137	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO	253.288.834-20 - Paulo Roberto				31/05/2023	01/06/2023	1	1.190,60	1.190,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.679 - 30/05/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 20.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 3D98, VINCULADO A SECRETARIA DE										
06/06/2023	06/06/2023	390470	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO	253.288.834-20 - Paulo Roberto				06/06/2023	07/06/2023	1	1.700,00	1.674,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003150 - 30/05/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA RZO 3D98, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,										
07/06/2023	07/06/2023	390751	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA	253.288.834-20 - Paulo Roberto				07/06/2023	29/06/2023	2	27.897,50	27.897,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000152 - 25/05/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE										
13/06/2023	13/06/2023	391709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	13.192.954/0001-95 - ANDRE MARCOS GON	253.288.834-20 - Paulo Roberto				13/06/2023	09/08/2023	1	3.440,00	3.440,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.865 - 07/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONCERTO DE VENTILADORES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTA MUNICÍPIO.										
14/06/2023	14/06/2023	391485	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN	253.288.834-20 - Paulo Roberto				14/06/2023	30/06/2023	2	61.379,97	57.727,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000095 - 09/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-										
15/06/2023	15/06/2023	391900	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI	253.288.834-20 - Paulo Roberto				15/06/2023	14/08/2023	2	73.598,16	72.714,99	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1362 - 13/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME										
		391902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI	253.288.834-20 - Paulo Roberto				15/06/2023	10/10/2023	3	126.396,84	62.440,05	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME										
		391902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI	253.288.834-20 - Paulo Roberto				15/06/2023	01/12/2023	3	126.396,84	62.440,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME										
21/06/2023	21/06/2023	393450	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/06/2023	29/06/2023	1	150.000,00	142.800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004120 - 20/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,										
		393452	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/06/2023	14/08/2023	2	150.000,00	142.800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004122 - 20/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,										
		393454	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/06/2023	31/08/2023	3	150.000,00	142.800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004123 - 20/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,										
		393456	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI	253.288.834-20 - Paulo Roberto				21/06/2023	11/07/2023	4	150.000,00	142.800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004121 - 20/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,										
29/06/2023	29/06/2023	392820	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.526.364/0001-35 - HELDER SOUSA MELO	253.288.834-20 - Paulo Roberto				29/06/2023	06/10/2023	1	9.161,50	9.051,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.258 - 27/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE										
		392820	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	02.526.364/0001-35 - HELDER SOUSA MELO	253.288.834-20 - Paulo Roberto				29/06/2023	29/12/2023	1	9.161,50	-9.051,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.258 - 27/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 356 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/06/2023	30/06/2023	392459	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	03/07/2023	6	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ JUNHO/23 - 30/06/2023													
		392459	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	31/10/2023	6	15.000,00	-15.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA													
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ JUNHO/23 - 30/06/2023													
		392811	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/06/2023	07/07/2023	3	55.495,37	52.193,39
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO DO EMPENHO 68/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000096 - 14/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-													
11/07/2023	11/07/2023	395127	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	13/07/2023	1	1.565.495,08	1.546.709,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.616 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE													
		395127	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	06/09/2023	1	1.565.495,08	-1.546.709,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.616 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO - REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E													
18/07/2023	18/07/2023	394220	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	18/07/2023	1	35.675,88	31.680,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000067 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 9º TERMO													
		394222	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	31.807.104/0001-36 - MORAES ENGENHARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	18/07/2023	1	42.018,52	37.312,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000068 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE, CONFORME 9º TERMO													
31/07/2023	31/07/2023	395951	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	01/08/2023	7	15.000,00	14.280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ JULHO/23 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA													
		395951	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	31/10/2023	7	15.000,00	-14.280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ JULHO/23 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO.EMPENHO 68/2023.													
01/08/2023	01/08/2023	401010	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	11/08/2023	1	11.098,86	10.543,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000677 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO ATENDER													
16/08/2023	16/08/2023	398717	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/08/2023	08/11/2023	5	150.000,00	142.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004217 - 07/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,													
17/08/2023	17/08/2023	398721	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2023	23/08/2023	2	25.990,39	23.079,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000064 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-													
28/08/2023	28/08/2023	399249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	08/09/2023	4	64.097,97	60.284,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000101 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-													
31/08/2023	31/08/2023	399713	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	8	15.000,00	14.280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ AGOSTO/23 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 357 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		399713	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	31/10/2023	8	15.000,00	-14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ AGOSTO/23 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO.EMPEHO 68/2023.									
06/09/2023	06/09/2023	402748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	01/12/2023	6	150.000,00	142.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004239 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,									
12/09/2023	12/09/2023	400823	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	12/09/2023	3	56.789,28	46.823,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000065 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-									
		400825	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	12/09/2023	1	32.188,59	32.188,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000065 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-									
		400825	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	01/12/2023	1	32.188,59	-0,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000065 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A ESTORNO DE PAGAMENTO, DIFERENÇA DE VALOR PAGO EM BANCO -0,11.									
21/09/2023	21/09/2023	403239	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	24/10/2023	1	88.070,68	82.830,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000103 - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-									
22/09/2023	22/09/2023	401800	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	22/09/2023	1	35.000,00	35.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000116 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO APOIO TÉCNICO NA ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTOS E ADESAO A SEREM REALIZADOS NA PLATAFORMA DO SISTEMA INTEGRADO DE									
26/09/2023	26/09/2023	403058	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.028.485/0001-02 - S J DE FREITAS COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	29/09/2023	1	48.100,00	48.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000046 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO PARA GESTORES, COORDENADORES ESCOLARES									
28/09/2023	28/09/2023	403074	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	06/10/2023	9	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ SET/23 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA									
		403074	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	29/12/2023	9	15.000,00	-14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ SET/23 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA									
05/10/2023	05/10/2023	404560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2023	15/12/2023	1	10.670,00	10.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
		404560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2023	29/12/2023	1	10.670,00	-10.670,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
19/10/2023	19/10/2023	405246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	20/10/2023	1	54.100,00	54.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000027 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EVENTO "AULÃO PREPARATÓRIO PARA O SAEB" PROMOVIDO PARA ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL, 5º E									
27/10/2023	27/10/2023	406230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	06/11/2023	10	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ OUT/23 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
358 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		406230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	29/12/2023	10	15.000,00	-14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ OUT/23 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-									
31/10/2023	31/10/2023	406725	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	10/11/2023	2	78.194,72	40.542,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000108 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-									
22/11/2023	22/11/2023	408518	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/11/2023	29/11/2023	1	38.675,00	38.675,00
				Documento fiscal: Diversos - 000000129 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ELABORAÇÃO DE EVENTO PEDAGÓGICO PARA EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A SE REALIZAR EM 2023,									
30/11/2023	30/11/2023	410098	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	11	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ NOV/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-									
		410098	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	29/12/2023	11	15.000,00	-14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ NOV/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA-									
22/12/2023	22/12/2023	413440	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	27/12/2023	1	40.870,00	40.870,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000064 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACAS EM AÇO INOX PARA PRAÇA AGLAIRES MOURA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE									
29/12/2023	29/12/2023	417843	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	47.500,00	47.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E ESCRITA DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DE CONTRATURNO ESCOLAR, SENDO									
											Total da Fonte de Recursos:	4.520.317,84	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
23/02/2023	23/02/2023	247323	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	02/03/2023	1	2.404,94	2.404,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.069 - 09/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		247324	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	02/03/2023	2	1.963,22	1.963,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.067 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		247325	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	02/03/2023	3	19.799,23	19.799,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.068 - 09/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
24/02/2023	24/02/2023	247326	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	02/03/2023	4	398,03	398,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.070 - 09/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
13/03/2023	13/03/2023	271374	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	04/04/2023	5	4.243,16	4.243,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.075 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		271375	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	04/04/2023	6	2.442,22	2.442,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.074 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		271379	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2023	17/04/2023	9	36.893,04	36.893,04



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 359 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.073 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO													
14/03/2023	14/03/2023	381776	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	14/03/2023	1	1.519,84	1.519,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10353 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		381776	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	01/06/2023	1	1.519,84	-1.519,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10353 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		381777	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	14/03/2023	2	12.373,48	12.373,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10351 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		381777	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	01/06/2023	2	12.373,48	-12.373,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10351 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		381778	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	14/03/2023	3	8.293,04	8.293,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10348 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		381778	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	01/06/2023	3	8.293,04	-8.293,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10348 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		381781	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	14/03/2023	4	15.000,16	15.000,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10349 - 09/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		381781	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	01/06/2023	4	15.000,16	-15.000,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10349 - 09/03/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		381806	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	14/03/2023	3	9.061,60	9.061,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10354 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		381808	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	14/03/2023	4	2.233,32	2.233,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 103663 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		381811	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	14/03/2023	5	16.525,20	16.525,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10357 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		381813	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	17/03/2023	6	18.430,55	18.430,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10362 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
		381814	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2023	17/03/2023	7	146.397,20	146.397,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10352 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
15/03/2023	15/03/2023	271376	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	04/04/2023	7	285,33	285,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.076 - 02/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 360 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		271378	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	04/04/2023	8	4.513,96	4.513,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.072 - 02/03/2023									
16/03/2023	16/03/2023	384583	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	16/03/2023	8	0,02	0,02
					Documento fiscal: Diversos - ESTORNO COMPRA - NF 10360 - 16/03/2023									
20/03/2023	20/03/2023	382790	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	17/04/2023	12	3.225,11	3.225,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.079 - 16/03/2023									
		382791	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	17/04/2023	13	28.466,78	28.466,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.080 - 16/03/2023									
		382794	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	17/04/2023	14	3.492,66	3.492,66
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.081 - 16/03/2023									
		382796	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	17/04/2023	15	1.609,00	1.609,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.082 - 16/03/2023									
30/03/2023	30/03/2023	382786	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	17/04/2023	10	2.488,62	2.488,62
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.084 - 28/03/2023									
		382788	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	17/04/2023	11	1.423,41	1.423,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.087 - 28/03/2023									
		382798	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	17/04/2023	16	23.591,19	23.591,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.085 - 28/03/2023									
		382799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/03/2023	17/04/2023	17	2.901,05	2.901,05
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.086 - 28/03/2023									
14/04/2023	14/04/2023	384657	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	5	1.539,00	1.539,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366076 - 11/04/2023									
		384659	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	6	16.929,83	16.929,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366081 - 12/04/2023									
		384660	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	7	411,24	411,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366083 - 11/04/2023									
		384661	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	8	499,30	499,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366086 - 11/04/2023									
		384662	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	9	564,29	564,29
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366086 - 11/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 361 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)					
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366074 - 11/04/2023										
		384664	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	10	494,99	494,99		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366071 - 11/04/2023										
		384665	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	11	19.387,42	19.387,42		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366069 - 11/04/2023										
		384666	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	12	1.975,17	1.975,17		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366065 - 11/04/2023										
		384669	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	13	758,36	758,36		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13266111 - 11/04/2023										
		384671	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	14	642,60	642,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366110 - 11/04/2023										
		384672	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	18/05/2023	15	25.144,60	25.144,60		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366107 - 11/04/2023										
		384673	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	16	2.616,48	2.616,48		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366105 - 11/04/2023										
		384674	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	17	359,23	359,23		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366100 - 11/04/2023										
		384675	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	18	338,79	338,79		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366098 - 11/04/2023										
		384676	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	19	13.598,77	27,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366096 - 11/04/2023										
		384676	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	11/05/2023	19	13.598,77	13.571,77		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366096 - 11/04/2023										
		384677	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO										
				41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/04/2023	04/05/2023	20	1.173,99	1.173,99		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1366094 - 11/04/2023										
		20/04/2023	20/04/2023	384643	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA								
				08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2023	18/05/2023	18	1.136,35	1.136,35		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.091 - 11/04/2023										
		384644	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO										
				08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2023	18/05/2023	19	23.529,83	23.529,83		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.095 - 18/04/2023										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 362 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		384645	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2023	18/05/2023	20	2.886,84	2.886,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.090 - 11/04/2023									
		384648	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2023	18/05/2023	21	22.979,67	22.979,67
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.089 - 11/04/2023									
		384654	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2023	18/05/2023	22	2.494,52	2.494,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.088 - 11/04/2023									
28/04/2023	28/04/2023	385952	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	18/05/2023	23	23.595,01	23.595,01
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.098 - 26/04/2023									
		385953	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	18/05/2023	24	2.903,12	2.903,12
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.099 - 26/04/2023									
		385954	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	18/05/2023	25	1.424,79	1.424,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.100 - 26/04/2023									
		385955	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/04/2023	18/05/2023	26	2.477,48	2.477,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.097 - 26/04/2023									
11/05/2023	11/05/2023	389348	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	29/05/2023	1	6.128,76	6.128,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10453 - 02/05/2023									
		389351	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS			18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	29/05/2023	2	35.564,93	35.564,93
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10454 - 02/05/2023									
12/05/2023	12/05/2023	387778	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	09/06/2023	27	1.611,76	1.611,76
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.104 - 09/05/2023									
		387779	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	09/06/2023	28	3.230,79	3.230,79
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.101 - 09/05/2023									
		387780	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	09/06/2023	29	3.496,11	3.496,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.103 - 09/05/2023									
		387781	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	09/06/2023	30	28.612,04	28.612,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.102 - 09/05/2023									
30/05/2023	30/05/2023	389885	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	21	654,04	654,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406212 - 24/05/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 363 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
389886		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	22	305,23	305,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406209 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389887		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	23	259,06	259,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406200 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389888		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	24	231,36	231,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406199 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389889		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	25	9.055,54	9.055,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406198 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389890		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	26	1.090,21	1.090,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406195 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389891		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	27	305,23	305,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406191 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389892		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	28	263,63	263,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406190 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389893		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	29	10.537,24	10.537,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406228 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389894		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	30	194,07	194,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406221 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389895		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	31	10.535,17	10.535,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406189 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389896		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	32	884,96	884,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406187 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389897		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	33	346,24	346,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406245 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389898		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	34	9.162,24	9.162,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406243 - 24/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389899		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	35	1.119,83	1.119,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406240 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
389900		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	36	364,15	364,15



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 364 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406230 - 25/05/2023									
		389901	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	37	305,23	305,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406253 - 24/05/2023									
		389902	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	38	682,99	682,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406298 - 25/05/2023									
		389903	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	39	5.832,34	5.832,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406299 - 25/05/2023									
		389904	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	40	186,83	186,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406302 - 25/05/2023									
		389905	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	41	231,67	231,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406300 - 25/05/2023									
		389906	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	42	147,61	147,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406217 - 25/05/2023									
		389907	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	43	5.729,66	5.729,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406214 - 25/05/2023									
		389908	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	18/08/2023	44	10.537,24	10.537,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406250 - 24/05/2023									
		389909	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	18/08/2023	45	364,15	364,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406252 - 25/05/2023									
		389910	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	46	896,34	896,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406249 - 24/05/2023									
		389911	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	13/07/2023	47	261,82	261,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406247 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
07/06/2023	07/06/2023	390747	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	13/07/2023	31	2.302,02	2.302,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.113 - 01/06/2023									
		390748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	13/07/2023	32	3.952,68	3.952,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.110 - 01/06/2023									
		390749	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	13/07/2023	33	39.075,21	39.075,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.111 - 01/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 365 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento		Parcela	Liquidado
		390750	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	13/07/2023	34	4.793,87	4.793,87
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.112 - 01/06/2023									
21/06/2023	21/06/2023	392745	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2023	13/07/2023	35	5.301,28	5.301,28
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.117 - 13/06/2023									
		392746	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2023	13/07/2023	36	44.664,59	44.664,59
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.118 - 13/06/2023									
		392747	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2023	13/07/2023	37	5.424,86	5.424,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.119 - 13/06/2023									
		392748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/06/2023	13/07/2023	38	1.754,69	1.754,69
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.120 - 13/06/2023									
27/06/2023	27/06/2023	392749	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	48	2.343,58	2.343,58
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432298 - 21/06/2023									
		392750	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	49	19.525,13	19.525,13
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432301 - 21/06/2023									
		392751	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	50	785,24	785,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432306 - 21/06/2023									
		392752	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	51	239,90	239,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432308 - 20/06/2023									
		392753	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	52	305,23	305,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432255 - 21/06/2023									
		392754	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	53	448,88	448,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432244 - 21/06/2023									
		392755	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	54	263,63	263,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432253 - 21/06/2023									
		392756	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	55	10.535,17	10.535,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432250 - 21/06/2023									
		392757	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA			41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE	253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	56	884,96	884,96
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432249 - 21/06/2023									
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 366 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	392758	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	57	2.051,66	2.051,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432279 - 20/06/2023									
	392759	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	58	16.684,65	16.684,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432282 - 21/06/2023									
	392760	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	59	657,32	657,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432284 - 21/06/2023									
	392761	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	60	239,90	239,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432285 - 21/06/2023									
	392762	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	61	1.333,18	1.333,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432288 - 21/06/2023									
	392763	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	62	13.867,14	13.867,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432291 - 21/06/2023									
	392764	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	63	478,72	478,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432292 - 21/06/2023									
	392765	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/06/2023	18/08/2023	64	370,22	370,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1432295 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO A REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA									
10/08/2023	10/08/2023	400155	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	115.037.894-89 - DENNYS FRANKLIN ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	05/09/2023	1	2.500,00	2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.193 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA AS CELEBRAÇÕES A BATALHA DAS TABOCAS, NO									
		400155	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	115.037.894-89 - DENNYS FRANKLIN ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/08/2023	04/10/2023	1	2.500,00	-2.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.193 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO COMO FOTÓGRAFO/CINEGRAFISTA JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, PARA AS CELEBRAÇÕES A BATALHA DAS									
11/08/2023	11/08/2023	398959	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	18/08/2023	1	2.896,83	2.896,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.137 - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
	398960	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	18/08/2023	2	534,85	534,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.139 - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
	398961	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	18/08/2023	3	2.821,90	2.821,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.141 - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
	398962	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	18/08/2023	4	11.106,06	11.106,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.149 - 05/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
	398963	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/08/2023	18/08/2023	5	2.945,92	2.945,92



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 369 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		404426	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	21	2.762,33	2.762,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.188 - 12/09/2023									
		404427	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	22	23.323,50	23.323,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.189 - 12/09/2023									
		404428	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	23	2.849,35	2.849,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.190 - 12/09/2023									
		404445	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	2	1.462,63	1.462,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.198 - 18/09/2023									
		404451	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	3	1.104,42	1.104,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.194 - 12/09/2023									
		404468	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	4	1.889,37	1.889,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.203 - 19/09/2023									
		404470	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	5	9.143,37	9.143,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.193 - 12/09/2023									
		404474	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	6	14.877,48	14.877,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.202 - 19/09/2023									
		404476	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	7	343,99	343,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.195 - 12/09/2023									
		404479	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	08/11/2023	8	1.192,27	1.192,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.192 - 12/09/2023									
		404553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	11/10/2023	3	80.734,78	79.765,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10582 - 01/08/2023									
		404556	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	11/10/2023	4	80.734,78	79.765,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10583 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS									
10/10/2023	10/10/2023	406538	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2023	17/11/2023	13	875,85	875,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.204 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
17/10/2023	17/10/2023	405681	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2023	17/11/2023	9	158,40	158,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.027 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		405682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2023	17/11/2023	10	512,81	512,81



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 370 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.208 - 26/09/2023									
		405683	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2023	17/11/2023	11	4.249,02	4.249,02	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.209 - 26/09/2023									
		405684	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2023	17/11/2023	12	457,28	457,28	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.210 - 26/09/2023									
		405685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/10/2023	17/11/2023	24	534,85	534,85	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.211 - 26/09/2023									
27/10/2023	27/10/2023	407533	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	14	1.192,27	1.192,27	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.233 - 17/10/2023									
		407534	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	15	9.661,70	9.661,70	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.238 - 17/10/2023									
		407535	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	16	1.104,42	1.104,42	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.239 - 17/10/2023									
		407536	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	17	343,99	343,99	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.241 - 17/10/2023									
		407537	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	18	1.809,13	1.809,13	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.244 - 17/10/2023									
		407538	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	19	3.705,43	3.705,43	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.246 - 17/10/2023									
		407539	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	20	794,07	794,07	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0001.230 - 11/10/2023									
		407540	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	21	2.849,35	2.849,35	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.236 - 17/10/2023									
		407541	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	22	2.395,98	2.395,98	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.227 - 11/10/2023									
		407542	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	23	17.460,36	17.460,36	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.228 - 11/10/2023									
		407543	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	24	2.028,78	2.028,78	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.229 - 11/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 371 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		407544	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001232 - 17/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	25	2.762,33	2.762,33
		407545	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.242 - 17/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	26	3.290,41	3.290,41
		407546	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.240 - 17/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	27	534,85	534,85
		407547	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.245 - 17/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	28	740,58	740,58
		407548	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.234 - 17/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	17/11/2023	29	24.617,69	24.617,69
20/11/2023	20/11/2023	408563	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.247 - 31/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	01/12/2023	30	1.696,71	300,00
Total da Fonte de Recursos:												1.404.061,12	
Fonte de Recursos: 553 - MSC - 1.553.0000 - RECURSOS DO PNATE (PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR)													
05/01/2023	05/01/2023	199529	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1883 - 02/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2023	20/01/2023	1	112.000,00	98.619,40
04/09/2023	04/09/2023	400998	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DE 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000052 - 01/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/09/2023	13/09/2023	2	197.000,00	174.857,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS													
Total da Fonte de Recursos:												273.476,60	
Fonte de Recursos: 571 - 571 - MSC - 1.571.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS PARA EDUCAÇÃO DO GOVERNO ESTADUAL													
05/01/2023	05/01/2023	244880	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.485.227/0001-59 - D. LUIZZI OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 02/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2023	30/01/2023	1	42.324,85	38.430,97
04/09/2023	04/09/2023	400996	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AMPLIAÇÃO DA FROTA DOS ÔNIBUS ESCOLARES MUNICIPAIS, DEVIDO O AUMENTO NAS MATRÍCULAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS O QUE SUSCITA 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000052 - 01/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/09/2023	14/09/2023	1	361.000,00	320.423,60
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS													
Total da Fonte de Recursos:												358.854,57	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
30/01/2023	30/01/2023	246982	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO DE RECURSO OGU - 30/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	30/01/2023	1	44.014,31	44.014,31
17/03/2023	17/03/2023	381149	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RECURSO OGU = AGÊNCIA REMETENTE 0626 PE CONTRATO DE REPASSE 088052-20/1999 PROGRAMA REFORMA AGRÁRIA - DEVOLUÇÃO DE SALDO 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 17/03/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	21/03/2023	1	223.894,07	197.250,67



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
372 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		381149	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 17/03/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	03/10/2023	1	223.894,07	-197.250,67
02/05/2023	02/05/2023	390113	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO SALDO A UNIÃO - 02/05/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	1	644.016,08	1,21
		390113	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE TED-GRU DE DO SALDO REMANESCENTE À UNIÃO QUE FOI EFETUADO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO MTUR 00.394.460/0409-50 - MINISTERIO DA ECO Documento fiscal: Diversos - DEVOLUÇÃO SALDO A UNIÃO - 02/05/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	02/05/2023	1	644.016,08	644.014,87
07/08/2023	07/08/2023	397309	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO ATRAVÉS DE TED-GRU DE DO SALDO REMANESCENTE À UNIÃO QUE FOI EFETUADO CONFORME TERMO DE COMPROMISSO MTUR 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000008 - 01/08/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/08/2023	14/08/2023	2	234.321,68	210.420,86
		397309	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000008 - 01/08/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/08/2023	03/10/2023	2	234.321,68	-210.420,86
04/09/2023	04/09/2023	400218	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE 23.140.085/0001-09 - IGM COMÉRCIO VARE Documento fiscal: Nota Fiscal - 722 - 24/08/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/09/2023	28/09/2023	1	2.698,64	2.698,64
15/09/2023	15/09/2023	401274	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 124/2023 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA CICLO VITÓRIA QUE BUSCA EM SUA 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000009 - 14/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	19/09/2023	3	770.043,25	691.498,84
		401274	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO 48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000009 - 14/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	03/10/2023	3	770.043,25	-691.498,84
		402752	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA 11.791.908/0001-87 - COMERCIAL MASTER Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.954 - 11/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	20/10/2023	1	26.156,56	26.156,56
02/10/2023	02/10/2023	404414	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE REMOÇÃO E LIMPEZA, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS PREMIUM EM 01 (UMA)VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL SEGUINDO 11.841.178/0001-81 - DEMARK INDÚSTRIA, Documento fiscal: Nota Fiscal - 478 - 24/08/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	11/12/2023	1	15.388,50	15.203,84
		404420	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 122/2023 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA CICLO VITÓRIA QUE BUSCA EM SUA 22.949.065/0001-10 - TENDAS ALUBAN LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.768 - 23/08/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	12/12/2023	1	13.011,46	13.011,46
05/10/2023	05/10/2023	403997	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA CICLO VITÓRIA QUE BUSCA EM SUA ESSÊNCIA PROMOVER UM AMBIENTE 05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000105 - 04/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2023	30/10/2023	1	2.139,77	2.139,77
		403997	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME 2º TEMO DA APOSTILAMENTO AO 05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000105 - 04/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2023	01/11/2023	1	2.139,77	-2.139,77
20/10/2023	20/10/2023	405708	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO A MUDANÇA DA FONTE DE RECURSO. 05.215.437/0001-66 - MERCONSUMO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1563 - 22/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	12/12/2023	1	24.049,92	24.049,92



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
373 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 125/2023 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA CICLO VITÓRIA QUE BUSCA EM SUA													
18/12/2023	18/12/2023	412734	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	22/12/2023	4	198.843,67	178.561,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000017 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO													
Total da Fonte de Recursos:												947.712,43	
Fonte de Recursos: 715 - 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL													
22/12/2023	22/12/2023	413674	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	28.711.428/0001-61 - AFONSO LUCAS AMO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	28/12/2023	1	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - AFONSO LUCAS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413679	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		101.010.794-19 - ANDRÉ LUIZ DE ALBUQUE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	28/12/2023	1	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO ANDRÉ LUIZ - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413683	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		111.531.294-42 - ILHANTINA ISLANDTINE P					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	28/12/2023	1	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO ILHANTINA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413685	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		118.101.584-78 - BRENDA ANIELLE FERREI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	28/12/2023	1	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO BRENDA ANIELLE - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413707	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		081.587.194-57 - JOSÉ RODRIGUES DOS SA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	28/12/2023	1	2.755,51	2.755,51
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO PAULO GUSTAVO JOSÉ RODRIGUES - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
414197	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		115.632.584-63 - JOÃO MARCOS SANTOS D					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	711,42	711,42
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - JOÃO MARCOS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
414198	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		115.632.584-63 - JOÃO MARCOS SANTOS D					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	4.288,58	4.288,58
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - JOÃO MARCOS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
Total da Fonte de Recursos:												51.755,51	
Fonte de Recursos: 716 - 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA													
22/12/2023	22/12/2023	413859	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	070.058.184-74 - CARLOS EDUARDO DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO CARLOS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413862	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		119.287.474-93 - JHENNYPER SEABRA DE					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO JHENNYPER - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413863	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO ELCIDES - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413868	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		024.744.244-58 - MANASSES ANTONIO HON					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO -MANESSES - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413870	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		111.570.924-03 - THIAGO GOMES DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	4.000,00	4.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 374 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - THIAGO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413872			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	121.726.734-47 - DIEGO RUAN CABRAL DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - DIEGO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413949			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.801.854-00 - RAPHAEL GUSTAVO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- RAPHAEL - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413956			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	143.765.284-04 - YAN LUCAS DE SOUZA FA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - YAN LUCAS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413958			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	117.585.434-42 - ELISSON JULIO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - ELISSON - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413961			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	031.053.334-10 - LUCICLEIDE MARIA DE LI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- LUCICLEIDE - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
413964			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	130.447.784-33 - ALLAN DOUGLAS DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	29/12/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- ALLAN DOUGLAS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
											Total da Fonte de Recursos:	68.000,00	
Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)													
18/01/2023	18/01/2023	199551	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	03/02/2023	1	439.096,25	419.116,88
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MÊS DEZ/22 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2022.													
		199551	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	03/02/2023	1	439.096,25	19.979,37
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO MÊS DEZ/22 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO. MÊS DE DEZEMBRO 2022.													
25/01/2023	25/01/2023	246235	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2023	25/01/2023	1	37.696,87	37.696,87
Documento fiscal: Diversos - CIP JAN/23 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADACÃO: MÊS JANEIRO 16-0.													
14/02/2023	14/02/2023	246532	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/02/2023	17/02/2023	2	434.969,30	434.969,30
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PLU. JAN/23 - 14/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTE MUNICIPIO. MÊS DE JANEIRO 2023.													
17/02/2023	17/02/2023	270381	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/02/2023	17/02/2023	2	30.406,52	30.406,52
Documento fiscal: Diversos - CIP FEV/23 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADACÃO: CONTA 16-0 MÊS DE													
17/03/2023	17/03/2023	381152	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	17/03/2023	1	299.658,71	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3637 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
		381152	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/03/2023	04/04/2023	1	299.658,71	260.180,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3637 - 13/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 376 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTES MUNICÍPIO.MAIO/2023													
20/06/2023	20/06/2023	393766	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/06/2023	20/06/2023	6	31.560,86	31.560,86
Documento fiscal: Diversos - CIP MÊS DE JUNHO/23 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: MÊS DE JUNHO/2023.													
18/07/2023	18/07/2023	395317	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	21/07/2023	7	454.240,66	454.240,66
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO JUNHO/23 - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTES MUNICÍPIO. JUNHO/2023.													
19/07/2023	19/07/2023	395280	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	10/08/2023	2	268.909,16	231.799,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003830 - 10/07/2023													
		395293	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	11/09/2023	3	117.638,72	101.404,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003826 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
21/07/2023	21/07/2023	396815	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	21/07/2023	7	42.479,80	42.479,80
Documento fiscal: Diversos - CIP MÊS DE JULHO/23 - 21/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: MÊS DE JULHO/2023.													
15/08/2023	15/08/2023	398738	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	11/10/2023	5	168.415,47	151.237,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003910 - 08/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
18/08/2023	18/08/2023	398512	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	21/08/2023	8	504.232,61	504.232,61
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO JULHO/23 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTES MUNICÍPIO. JULHO/2023.													
22/08/2023	22/08/2023	400992	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	22/08/2023	8	28.874,11	28.874,11
Documento fiscal: Diversos - CELPE CIP AGOSTO/23 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: CONTA16-0 AGOSTO/2023.													
15/09/2023	15/09/2023	402257	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/09/2023	12/12/2023	6	150.099,94	134.789,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003997 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
19/09/2023	19/09/2023	404199	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	19/09/2023	9	31.862,10	31.862,10
Documento fiscal: Diversos - CIP MÊS DE SET/23 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: CONTA16-0 SETEMBRO/2023.													
21/09/2023	21/09/2023	403056	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	29/09/2023	9	506.800,96	506.800,96
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO AGOSTO/23 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTES MUNICÍPIO.AGOSTO/2023.													
23/10/2023	23/10/2023	405686	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	30/11/2023	10	487.021,92	487.021,92
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO SET/23 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTES MUNICÍPIO.SETEMBRO/2023.													
24/10/2023	24/10/2023	407634	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	24/10/2023	10	37.167,19	37.167,19
Documento fiscal: Diversos - 09092023 A 13102023 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: 09/09/2023 A 13/10/2023; CONTA:													
25/10/2023	25/10/2023	406424	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	12/12/2023	7	175.832,82	151.567,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004061 - 19/10/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 377 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
01/11/2023	01/11/2023	407704	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	42.003.646/0001-72 - FLUXO LED COMERC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	1	20.708,57	20.708,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000381 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 085/2023.													
		407804	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	25.356.337/0001-67 - MGM COMERCIO E IL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	1	61.397,97	60.661,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.203 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMO LUMINÁRIAS LED, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 087/2023.													
		407997	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	26.503.796/0001-99 - EFICILUX COMERCIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	2	7.948,80	7.853,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.242 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 083/2023.													
		408004	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	27.927.653/0001-77 - GOIAS LED MATERIAI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	12/12/2023	1	10.707,84	10.579,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.034 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 086/2023.													
09/11/2023	09/11/2023	408458	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	12/12/2023	8	162.864,57	146.252,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004090 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
10/11/2023	10/11/2023	409480	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.904.377/0001-01 - QESTECH ASSESSORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	1	24.157,00	24.157,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.078 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 088/2023.													
20/11/2023	20/11/2023	408457	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	30/11/2023	11	506.620,75	506.620,75
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO PUBLICA OUT/23 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTA MUNICIPIO OUTUBRO/2023.													
21/11/2023	21/11/2023	410855	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/11/2023	21/11/2023	11	30.981,62	30.981,62
Documento fiscal: Diversos - CIP NOV/23 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADADO: 09/09/2023 A 13/10/2023; CONTA: 016-0,													
23/11/2023	23/11/2023	409482	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	13.348.127/0001-48 - ESB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/11/2023	12/12/2023	1	1.980,00	1.956,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001173 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) LUMINÁRIAS IP EXTRENAS IP EXTERNAS LED , VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE													
19/12/2023	19/12/2023	412231	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	21/12/2023	12	496.724,09	496.724,09
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUM. PUBLICA NOVEMBRO/23 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) DESTA MUNICIPIO NOVEMBRO/2023.													
		413598	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	08.791.885/0001-04 - DMS INSTALAÇÃO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	27/12/2023	1	57.159,36	54.301,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000051 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, RETIRADA E SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE VIAS PÚBLICAS E DEMAIS SERVIÇOS, CONFORME													
21/12/2023	21/12/2023	416617	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2023	21/12/2023	12	27.790,31	27.790,31
Documento fiscal: Diversos - CIP DEZ/23 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADADO: 09/09/2023 A 13/10/2023; CONTA:													
29/12/2023	29/12/2023	416620	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	6.418,10	6.418,10
Documento fiscal: Diversos - CIP DEZ/23 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADADO: 09/09/2023 A 13/10/2023; CONTA:													

Total da Fonte de Recursos: 7.712.424,43



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
378 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
12/01/2023	12/01/2023	246360	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	035/2022	000352022	082/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2023	16/01/2023	2	172.969,04	151.001,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0504 - 11/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO E PRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO													
23/01/2023	23/01/2023	222328	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2023	03/02/2023	1	42.206,95	36.846,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 569 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
		222330	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2023	27/01/2023	2	291.582,84	254.551,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 568 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
25/01/2023	25/01/2023	222820	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	035/2022	000352022	082/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2023	27/01/2023	1	241.965,48	211.235,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0507 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO E PRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO MUNICÍPIO DA													
27/01/2023	27/01/2023	223031	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.644.934/0001-45 - PRISMA ENGENHARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2023	27/01/2023	1	158.879,09	143.785,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 19/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 QUILOMETRO 49, COM PEDRAS GRANÍTICAS, COM													
03/02/2023	03/02/2023	245685	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/02/2023	15/02/2023	1	1.124.616,08	1.006.532,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1920 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022,													
13/02/2023	13/02/2023	246382	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	035/2022	000352022	082/2022	253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	15/02/2023	3	20.962,72	15.183,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0510 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO E PRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO													
		246390	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	15/02/2023	1	24.545,46	24.545,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0510 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AS CONSTRUÇÕES DOS QUIOSQUES COMERCIAIS ENTRE AS PRAÇAS 3 DE AGOSTO E PRAÇA DA RESTAURAÇÃO NO BAIRRO DO LIVRAMENTO NO													
		246393	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	15/02/2023	3	160.724,27	140.312,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 580 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
		246395	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	15/02/2023	4	51.881,07	45.292,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
		246416	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	16/02/2023	1	61.558,60	53.740,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0087 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA SANTINA DE OLIVEIRANO BAIRRO SANTANA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,													
24/02/2023	24/02/2023	248202	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	03/03/2023	1	56.890,80	53.505,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0085 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME 2º TEMO DA APOSTILAMENTO AO													
02/03/2023	02/03/2023	270162	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	13/03/2023	5	62.185,94	54.288,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 597 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
		270190	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	13/03/2023	6	217.038,59	189.474,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 596 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
379 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
09/03/2023	09/03/2023	270659	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	13/03/2023	2	22.441,40	16.688,73		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90 - 09/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA SANTINA DE OLIVEIRANO BAIRRO SANTANA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,														
		270661	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	13/03/2023	1	19.943,30	19.943,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90. - 09/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA SANTINA DE OLIVEIRANO BAIRRO SANTANA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,														
		270661	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	31/07/2023	1	19.943,30	-3,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90. - 09/03/2023														
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO, REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A MAIOR, NO DIA 13/03/2023.														
		270662	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	23.266.688/0001-51 - MOURA EMPREENDIM			253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/03/2023	13/03/2023	1	2.915,00	2.915,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90.. - 09/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE CALÇAMENTO DA RUA MARIA SANTINA DE OLIVEIRANO BAIRRO SANTANA, NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,														
23/03/2023	23/03/2023	381700	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	12.644.934/0001-45 - PRISMA ENGENHARIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/03/2023	31/03/2023	2	141.068,52	127.667,03		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 23/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E ILUMINAÇÃO NA ESTRADA DE NATUBA À BR 232 QUILOMETRO 49, COM PEDRAS GRANÍTICAS, COM														
31/03/2023	31/03/2023	383001	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2023	03/04/2023	2	1.733.488,47	1.513.335,44		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 31/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022,														
17/04/2023	17/04/2023	384375	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/04/2023	20/04/2023	1	937.954,97	880.739,73		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002709 - 13/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,														
19/04/2023	19/04/2023	384423	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	20/04/2023	7	51.912,08	45.319,25		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 18/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE														
		384435	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	20/04/2023	8	458.383,26	400.168,59		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 630 - 18/04/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE														
10/05/2023	10/05/2023	387503	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/05/2023	12/05/2023	1	212.098,50	189.828,17		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 05/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, CONFORME CONTRATO Nº														
15/05/2023	15/05/2023	387774	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/05/2023	18/05/2023	2	388.272,91	364.588,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002737 - 15/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,														
19/05/2023	19/05/2023	388536	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	24/05/2023	1	20.001,48	17.461,30		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 651 - 19/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE														
		388564	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	24/05/2023	2	95.078,16	83.003,23		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 649 - 18/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE														
29/05/2023	29/05/2023	389612	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	07/06/2023	1	221.719,40	198.438,88		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000007 - 26/05/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022,														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
380 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
06/06/2023	06/06/2023	390460	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		06/06/2023	09/06/2023	4	1.785.816,20	1.676.881,42		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002748 - 02/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,																		
07/06/2023	07/06/2023	390454	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		07/06/2023	09/06/2023	3	509.565,53	456.061,16		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001959 - 05/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022,																		
21/06/2023	21/06/2023	391890	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/06/2023	29/06/2023	3	88.911,40	77.619,65		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 20/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
27/06/2023	27/06/2023	392478	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		27/06/2023	14/07/2023	4	9.850,64	8.599,61		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 675 - 22/06/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
20/07/2023	20/07/2023	395270	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		20/07/2023	26/07/2023	5	1.837.213,94	1.737.269,51		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002787 - 19/07/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,																		
22/07/2023	22/07/2023	395915	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		22/07/2023	31/07/2023	3	223.508,85	201.032,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000403 - 21/07/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº																		
28/07/2023	28/07/2023	395911	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/07/2023	31/07/2023	1	229.041,60	215.757,19		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000400 - 28/07/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº																		
		395913	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		28/07/2023	31/07/2023	2	44.715,16	41.875,75		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000402 - 28/07/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº																		
04/08/2023	04/08/2023	396800	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA						253.288.834-20 - Paulo Roberto		04/08/2023	08/08/2023	4	233.174,34	209.390,57		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001977 - 01/08/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022,																		
09/08/2023	09/08/2023	397297	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/08/2023	11/08/2023	5	115.782,69	101.425,65		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 706 - 08/08/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
		397301	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		09/08/2023	11/08/2023	6	198.099,15	173.534,87		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 705 - 08/08/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE																		
21/08/2023	21/08/2023	398733	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE						253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/08/2023	04/09/2023	6	1.050.741,98	979.882,09		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002806 - 17/08/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,																		
		398735	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/08/2023	25/08/2023	4	156.977,29	147.009,23		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000417 - 10/08/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº																		
		398832	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E						253.288.834-20 - Paulo Roberto		21/08/2023	24/08/2023	5	645.194,85	607.773,56		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000418 - 17/08/2023																		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº																		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 381 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		398834	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	25/08/2023	6	240.370,29	216.372,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000419 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº													
		398947	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	04/09/2023	1	170.980,33	170.980,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002806 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
30/08/2023	30/08/2023	400166	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/09/2023	05/09/2023	5	599.645,65	538.481,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001981 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022,													
05/09/2023	05/09/2023	402138	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2023	06/09/2023	1	74.890,60	66.502,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 530 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA E A REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA), BAIRRO DA MATRIZ - VITÓRIA DE SAANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO													
13/09/2023	13/09/2023	401209	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2023	22/09/2023	1	55.424,56	49.214,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000550 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO													
19/09/2023	19/09/2023	401715	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	22/09/2023	7	74.725,78	67.682,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000424 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº													
		401717	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	22/09/2023	8	407.646,64	384.003,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000425 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº													
		401720	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	22/09/2023	9	177.095,92	165.850,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000426 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº													
22/09/2023	22/09/2023	402049	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	26/09/2023	1	52.617,07	52.617,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
		402051	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	26/09/2023	7	67.346,10	52.470,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 723 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
03/10/2023	03/10/2023	407739	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2023	01/11/2023	2	223.894,07	197.250,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 17/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO													
		407744	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2023	01/11/2023	3	234.321,68	210.420,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000008 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO													
		407746	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/10/2023	01/11/2023	4	770.043,25	691.498,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000009 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022,													
05/10/2023	05/10/2023	403995	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2023	06/10/2023	2	170.866,76	160.572,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000105 - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE , CONFORME 2º TEMO DA APOSTILAMENTO AO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
382 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor				Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		403995	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/10/2023	01/11/2023	2	170.866,76	-160.572,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000105 - 04/10/2023										
				Justificativa da quebra: ESTORNO DEVIDO MUDANÇA DA FORNTE DE RECURSO.										
09/10/2023	09/10/2023	404498	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	10/10/2023	2	1.589.069,14	1.496.903,13	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002847 - 05/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,										
10/10/2023	10/10/2023	404567	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2023	11/10/2023	6	256.420,92	230.265,99	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1988 - 05/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA AVENIDA JORGE LUIZ, LOCALIZADA NO BAIRRO DO CAJÁ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº 177/2022,										
19/10/2023	19/10/2023	405586	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	20/10/2023	9	18.104,11	15.859,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 18/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE										
		405592	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	20/10/2023	1	2.200,00	2.200,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 17/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE										
		405594	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	20/10/2023	10	58.537,24	39.624,41	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 17/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE										
		405596	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2023	20/10/2023	2	91.785,67	91.785,67	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 17/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE										
23/10/2023	23/10/2023	405701	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	25/10/2023	10	619.964,63	557.493,23	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000455 - 20/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº										
		405704	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	25/10/2023	11	1.026.719,09	967.169,38	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000453 - 20/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº										
		405706	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	25/10/2023	12	163.324,37	152.953,28	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000454 - 20/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº										
30/10/2023	30/10/2023	406533	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	03/11/2023	1	578.436,72	519.436,17	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001991 - 27/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DRENAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA										
31/10/2023	31/10/2023	406445	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	01/11/2023	2	58.549,58	51.992,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000538 - 09/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO										
01/11/2023	01/11/2023	410519	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/11/2023	01/11/2023	3	170.866,76	160.572,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000105 - 04/10/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TEMO DA APOSTILAMENTO AO										
09/11/2023	09/11/2023	407304	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	10/11/2023	3	123.355,31	108.059,25	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 751 - 08/11/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 383 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		407381	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	10/11/2023	1	356.289,99	312.110,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 750 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
16/11/2023	16/11/2023	408531	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	01.514.128/0001-36 - SCAVE SERVICOS DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/11/2023	27/11/2023	3	1.102.973,62	1.039.001,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002858 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM DIVERSAS RUAS NO PERÍMETRO URBANO NA CIDADE DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
17/11/2023	17/11/2023	408483	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	04/12/2023	5	93.087,35	83.592,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000014 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022,													
		408485	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	01/12/2023	6	15.372,52	13.804,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000012 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022,													
		408487	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	27/11/2023	7	205.964,58	166.898,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000015 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022,													
		408489	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/11/2023	27/11/2023	1	177.034,91	177.034,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000015 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME CONTRATO Nº 178/2022,													
20/11/2023	20/11/2023	408527	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	27/11/2023	3	49.566,32	34.626,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000541 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO													
		408530	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	27/11/2023	1	83.822,46	83.822,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000541 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA CABO GRACILIANO (RUA AMARELA) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO CONTRATO													
27/11/2023	27/11/2023	410518	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	27/11/2023	1	2.139,77	2.139,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000105 - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 2º TEMO DA APOSTILAMENTO AO													
29/11/2023	29/11/2023	410038	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	01/12/2023	13	33.349,24	30.024,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000476 - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº													
		410042	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	01/12/2023	14	311,50	291,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000477 - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº													
		410044	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	01/12/2023	15	47.706,62	44.939,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000478 - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTICAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº													
		410046	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	01/12/2023	2	34.347,07	30.500,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000578 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO													
30/11/2023	30/11/2023	409998	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	01/12/2023	1	24.795,40	22.266,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000011 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A IMPLANTAÇÃO DO PARQUE AMBIENTAL NO BAIRRO DO CEDRO, MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
384 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		410048	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 762 - 30/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	01/12/2023	1	102.458,37	89.753,54
		410050	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001996 - 29/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	01/12/2023	7	449.217,94	403.397,70
		411042	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001996 - 29/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	01/12/2023	8	0,01	0,01
01/12/2023	01/12/2023	416743	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001996 - 29/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	10	0,01	0,01
13/12/2023	13/12/2023	411923	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 000542 - 12/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2023	22/12/2023	1	65.288,11	57.975,85
Total da Fonte de Recursos:												22.724.344,18	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
01/01/2023	01/01/2023	221494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	084.351.034-04 - SEVERINO BATISTA BARB Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5787 - 27/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	01/02/2023	1	3.636,48	1.818,24
		221494	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	084.351.034-04 - SEVERINO BATISTA BARB Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5787 - 27/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	03/03/2023	1	3.636,48	1.818,24
		221498	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5788 - 27/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	03/02/2023	1	1.508,48	754,24
		221498	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5788 - 27/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2022	07/03/2023	1	1.508,48	754,24
		221503	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	194.568.164-00 - WILDER SOUZA COSTA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5789 - 28/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	27/04/2023	1	3.594,25	3.594,25
		221513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5795 - 28/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	12/05/2023	1	1.746,28	1.746,28
		221573	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5815 - 30/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	03/02/2023	1	240,42	48,08
		221573	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5815 - 30/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	07/03/2023	1	240,42	48,08
		221573	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5815 - 30/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	12/05/2023	1	240,42	144,26



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

386 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
221671			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4384 - 01/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	07/03/2023	3	2.901,41	483,57
221671			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDOR CELIA MARIA REVOREDO DE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4384 - 01/06/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2022	12/05/2023	3	2.901,41	1.934,28
221729			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	615.825.654-49 - MARIA DO SOCORRO PER Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS M. SOCORRO - 01/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	02/02/2023	1	2.038,77	2.038,77
221731			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.186.294-68 - CASSIA ROSANA ALVES X Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS CASSIA - 01/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	01/06/2023	1	9.093,80	4.546,90
221731			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	416.186.294-68 - CASSIA ROSANA ALVES X Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 12/2022. (PARCELA: 1 E 2) Documento fiscal: Diversos - VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS CASSIA - 01/04/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/04/2022	04/07/2023	1	9.093,80	4.546,90
221802			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	361.159.404-00 - LUCIANE ALVARES DE AN Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 12/2022. (PARCELA: 3 E 4) Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4847 - 30/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	13/06/2023	1	1.815,81	1.815,81
221805			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4848 - 30/08/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/08/2022	16/06/2023	2	713,05	713,05
221807			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DA SERVIDORA LUCIANE ALVARES DE ANDRADE SILVA. (ULTIMA PARCELA) Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA AMELIA L.PAZ - 12/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	03/02/2023	4	318,69	106,23
221807			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV SERVIDOR, DA SERVIDORA MARIA AMÉLIA LOPES DA PAZ. Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA AMELIA L.PAZ - 12/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	07/03/2023	4	318,69	106,23
221807			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV SERVIDOR, DA SERVIDORA MARIA AMÉLIA LOPES DA PAZ. Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA AMELIA L.PAZ - 12/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	16/05/2023	4	318,69	106,23
221808			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV SERVIDOR, DA SERVIDORA MARIA AMÉLIA LOPES DA PAZ. (ULTIMA PARCELA) Documento fiscal: Diversos - VERBAS NADJA SILVA - 01/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	07/03/2023	5	1.421,15	473,72
221808			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA NADJA MARIA FERREIRA DA Documento fiscal: Diversos - VERBAS NADJA SILVA - 01/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	10/03/2023	5	1.421,15	473,71
221808			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA NADJA MARIA FERREIRA DA Documento fiscal: Diversos - VERBAS NADJA SILVA - 01/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	12/05/2023	5	1.421,15	473,72
221812			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	190.116.524-87 - NADJA MARIA FERREIRA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA NADJA MARIA FERREIRA DA Documento fiscal: Diversos - VERBAS NADJA - 01/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	01/02/2023	1	6.593,45	2.197,82
221812			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	190.116.524-87 - NADJA MARIA FERREIRA Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME Documento fiscal: Diversos - VERBAS NADJA SILVA - 01/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	01/03/2023	1	6.593,45	2.197,81



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
387 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS NADJA - 01/12/2022								
221812		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME 190.116.524-87 - NADJA MARIA FERREIRA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	03/04/2023	1	6.593,45	2.197,81
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS NADJA - 01/12/2022								
221818		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 3			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	02/02/2023	1	6.774,78	2.258,25
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AMELIA PAZ - 12/12/2022								
221818		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 8			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	07/03/2023	1	6.774,78	2.258,26
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AMELIA PAZ - 12/12/2022								
221818		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 9			253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2022	03/04/2023	1	6.774,78	2.258,26
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA AMELIA PAZ - 12/12/2022								
221820		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 10			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	08/08/2023	1	8.018,03	4.009,02
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS CLAUDA - 01/12/2022								
221820		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DE 1/12 13º PROPORCIONAL, ABONO PERMANENCIA E FÉRIAS INDENIZADAS PERÍODO 21/22,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	05/09/2023	1	8.018,03	4.009,01
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS CLAUDA - 01/12/2022								
221822		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DE 1/12 13º PROPORCIONAL, ABONO PERMANENCIA E FÉRIAS INDENIZADAS PERÍODO 21/22,			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	08/08/2023	1	113,20	113,20
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL - 01/12/2022								
221874		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV SERVIDOR DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA CLAUDIA MARIA DOS			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	12/01/2023	1	21.587,72	21.587,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 803663 COMPLEMENTO - 01/09/2022								
221876		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	03/02/2023	1	602,58	301,29
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDIVANIA - 01/12/2022								
221876		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA EDIVANIA DE OLIVEIRA SANTOS LIMA -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	07/03/2023	1	602,58	301,29
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDIVANIA - 01/12/2022								
221894		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA EDIVANIA DE OLIVEIRA SANTOS LIMA -			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	01/02/2023	1	9.634,04	1.605,67
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS - CELIA MARIA REVOREDO - 05/04/2022								
221894		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	03/03/2023	1	9.634,04	1.605,67
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS - CELIA MARIA REVOREDO - 05/04/2022								
221894		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DE SERVIDORA SUPRACITADA, CONFORME			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	27/04/2023	1	9.634,04	3.211,34
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS - CELIA MARIA REVOREDO - 05/04/2022								
221894		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA , CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 252/2022. PARCELA 3 E 4			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/04/2022	11/05/2023	1	9.634,04	3.211,36
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS - CELIA MARIA REVOREDO - 05/04/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitorea.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

389 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
222146	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.583.164-49 - PATRICIA ISABEL CARVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	02/02/2023	1	5.745,81	1.915,27		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5577 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 5													
222146	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.583.164-49 - PATRICIA ISABEL CARVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	09/03/2023	1	5.745,81	1.915,27		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5577 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 6													
222146	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	609.583.164-49 - PATRICIA ISABEL CARVAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	03/04/2023	1	5.745,81	1.915,27		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5577 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRACITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO. PARCELA 3/3													
222148	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	03/02/2023	1	792,53	792,52		
Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRICIA MAGALHÃES - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DA SERVIDORA PATRICIA CARVALHO MAGALHÃES.													
222148	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/10/2022	12/05/2023	1	792,53	0,01		
Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRICIA MAGALHÃES - 19/10/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DA SERVIDORA PATRICIA CARVALHO MAGALHÃES. (PARCELA DE FINALIZAÇÃO DE REPASSE PARTE													
222149	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	07/03/2023	2	2.377,59	792,53		
Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRICIA - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DA SERVIDORA PATRICIA CARVALHO MAGALHÃES.													
222149	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2022	12/05/2023	2	2.377,59	1.585,06		
Documento fiscal: Diversos - VERBAS PATRICIA - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO VITÓRIAPREV PATRONAL, DA SERVIDORA PATRICIA CARVALHO MAGALHÃES. (PARCELA DE FINALIZAÇÃO DE REPASSE PARTE													
222229	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2022	16/02/2023	1	81.892,80	81.892,80		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10288 - 15/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
222230	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	30/01/2023	2	66.802,61	66.802,61		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10239 - 03/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS													
222250	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/11/2022	30/01/2023	1	222.376,07	222.376,07		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10239 - 03/11/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA													
02/01/2023	02/01/2023	199463	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.355.460/0001-70 - BRUNO VASCONCELO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	20/01/2023	1	4.500,00	4.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.015 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ROTA QUE ATENDE A ESCOLA DE PIRITUBA VILA, DESTA MUNICÍPIO - REABERTURA													
199466	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.323.614/0001-42 - GLEYCE KELLY DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	20/01/2023	1	3.750,00	3.750,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.016 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ROTA QUE ATENDE A ESCOLA DO SÍTIO PACAS CIRCULAR, DESTA MUNICÍPIO-													
199467	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.381.255/0001-80 - LUCIMARIO ALBURQU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	19/01/2023	1	2.625,00	2.625,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.014 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ROTA QUE ATENDE A ESCOLA DE CHÃ DE SERRARIA, DESTA MUNICÍPIO-													
199468	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.802.593/0001-73 - JOSE DEYVSON DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	20/01/2023	1	4.975,00	4.975,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.013 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ROTA QUE ATENDE A ESCOLA DE GALILÉIA, DESTA MUNICÍPIO - REABERTURA DE													
199470	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2023	20/01/2023	1	4.500,00	4.500,00		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 390 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.017 - 02/01/2023									
		199473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ROTA QUE ATENDE A ESCOLA PIRAPAMA E ENGENHO PITÚ, DESTA MUNICÍPIO - 45.307.567/0001-43 - RENATTO DE PAIVA A 253.288.834-20 - Paulo Roberto 02/01/2023 20/01/2023 1 2.250,00 2.250,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.018 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL ROTA QUE ATENDE A ESCOLA MAJOR MANOEL FORTUNATO, DESTA MUNICÍPIO - 14.479.878/0001-66 - JMS TRANSPORTES L 253.288.834-20 - Paulo Roberto 03/01/2023 20/01/2023 1 5.100,00 5.100,00									
03/01/2023	03/01/2023	199475	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 0149 - 03/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL DOS ALUNOS ESPECIAIS, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS. 14.479.878/0001-66 - JMS TRANSPORTES L 253.288.834-20 - Paulo Roberto 03/01/2023 20/01/2023 1 13.500,00 13.500,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0150 - 03/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS UNIVERSITÁRIOS , DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS. 20.401.718/0001-05 - LINSERV SERVIÇOS E 253.288.834-20 - Paulo Roberto 05/01/2023 20/01/2023 1 33.441,50 33.441,50									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1883 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS SITUADAS NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ATRAVÉS DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 11/01/2023 02/02/2023 1 51,95 51,95									
11/01/2023	11/01/2023	199521	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO AGREGADO EDUCAÇÃO MÊS DE JAN/22 - 11/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MÊS DE JANEIRO 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 11/01/2023 02/02/2023 1 81,73 81,73									
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO AGREGADO DA EDUCAÇÃO DEZ/22 - 11/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES DE DEZEMBRO 2022. 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 19/01/2023 02/02/2023 1 658,51 658,51									
19/01/2023	19/01/2023	199629	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA ESCOLA MADRE TARCISIA DEZ/22 - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. MÊS DE 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 19/01/2023 02/02/2023 2 16.802,31 16.802,31									
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS DEZ/22 - 19/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE DEZEMBRO 2022. 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM 253.288.834-20 - Paulo Roberto 23/01/2023 01/02/2023 1 3.038,64 3.038,64									
23/01/2023	23/01/2023	199591	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Documento fiscal: Diversos - LINCENCIAMENTO SEC.EDUCAÇÃO 2023 - 23/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PLACAS (QYN3F91,PGJ9922, 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 24/01/2023 25/01/2023 1 308.733,75 285.006,28									
24/01/2023	24/01/2023	222413	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5908 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 24/01/2023 25/01/2023 1 33.173,26 22.415,82									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5943 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 24/01/2023 25/01/2023 1 10.689,46 8.035,28									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5965 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN 253.288.834-20 - Paulo Roberto 24/01/2023 25/01/2023 1 257.025,64 239.372,56									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5992 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 24/01/2023 15/02/2023 1 64.791,95 61.992,46									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6007 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO PATRONAL EDUCAÇÃO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
391 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/01/2023	27/01/2023	245128	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 01755 - 27/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/01/2023	31/01/2023	1	163.363,10	135.591,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS													
30/01/2023	30/01/2023	245006	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA JAN/23 - 30/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	01/02/2023	1	3.000,00	2.904,80
		245121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1766 - 30/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2023	31/01/2023	1	598.421,28	496.689,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
01/02/2023	01/02/2023	248097	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.921.654-20 - ANGELA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6156 - 01/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	28/02/2023	1	2.556,03	2.119,08
		248101	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.921.654-20 - ANGELA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6157 - 01/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	28/02/2023	2	2.556,03	2.119,08
		248103	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6158 - 01/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	12/05/2023	1	442,11	442,11
		248105	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6159 - 01/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2023	12/05/2023	2	442,11	442,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANGELA MARIA DA SILVA LOPES.													
02/02/2023	02/02/2023	245431	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023000 - 09/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2023	28/04/2023	2	425.689,26	63.232,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 080/2021, PROCESSO													
08/02/2023	08/02/2023	246300	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR MÊS DE JANEIRO-23 - 08/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	14/02/2023	1	25.852,33	25.852,33
		246342	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.319.933/0001-19 - SIMARIO GOMES SOC Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 01/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	15/02/2023	1	15.000,00	15.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSÓRIA E CONSULTORIA JURÍDICA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, COM VISTAS A													
09/02/2023	09/02/2023	246097	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE 02/2023 - 09/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	09/02/2023	2	22,28	22,28
		246112	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 01/2023 - 09/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	09/02/2023	2	83,36	83,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO 2023.													
		246303	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00884785 - 01/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	10/03/2023	1	71.100,00	71.100,00
		246304	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00884784 - 01/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	10/03/2023	2	1.200,00	1.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
392 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
13/02/2023	13/02/2023	247335	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	28/02/2023	3	14.423,93	14.423,93
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JAN/23 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS JANEIRO/2023.													
23/02/2023	23/02/2023	247280	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	28/02/2023	2	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA FEV/23 - 23/02/2023													
381279			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2023	23/02/2023	2	5.298,76	5.298,76
Documento fiscal: Diversos - BOLETO DETRAN INFRAÇÕES 2023. - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E													
24/02/2023	24/02/2023	248083	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	313.155,04	289.133,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6153 - 24/02/2023													
248181			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	35.871,35	25.215,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6169 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO FINANCEIRO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2023.													
248219			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	11.810,19	9.187,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6184 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2023.													
270136			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	251.391,24	234.198,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6211 - 24/02/2023													
28/02/2023	28/02/2023	247703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	01/03/2023	2	163.363,10	135.591,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1848 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS													
247705			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2023	01/03/2023	2	598.421,28	496.689,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1853 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
02/03/2023	02/03/2023	270626	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.479.878/0001-66 - JMS TRANSPORTES L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/03/2023	16/03/2023	1	14.400,00	14.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0151 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS DURANTE 16 (DEZESSEIS) DIAS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS QUE RESIDEM NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
07/03/2023	07/03/2023	270400	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	10/03/2023	3	81,73	81,73
Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITIO DA EDUCAÇÃO FEV/23 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2023. MÊS DE													
270404			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2023	10/03/2023	3	33,47	33,47
Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO MAR/23 - 07/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO 2023.													
08/03/2023	08/03/2023	270739	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	08/03/2023	1	2.712,20	2.712,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.786 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
270740			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	08/03/2023	2	35.341,59	35.341,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.769 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
271246			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	001032022	001032022	000012023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	14/03/2023	1	394.811,20	264.287,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000007 - 08/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 393 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra				Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		271246	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES	001032022	001032022	000012023	253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2023	14/03/2023	1	394.811,20	93.811,20	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE										
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000007 - 08/03/2023										
15/03/2023	15/03/2023	337140	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	17/03/2023	2	1.336,00	1.336,00	
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO FEV/23 - 15/03/2023										
		337145	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2023	17/03/2023	3	89.356,67	89.356,67	
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR MÊS FEV/23 - 15/03/2023										
16/03/2023	16/03/2023	381695	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/03/2023	23/03/2023	1	8.474,41	8.474,41	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 16/03/2023										
20/03/2023	20/03/2023	381836	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.319.933/0001-19 - SIMARIO GOMES SOC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2023	17/04/2023	2	15.000,00	15.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 09/03/2023										
22/03/2023	22/03/2023	381597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.921.654-20 - ANGELA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2023	27/04/2023	3	2.556,03	2.119,08	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6292 - 22/03/2023										
		381603	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2023	12/05/2023	3	442,11	442,11	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6297 - 22/03/2023										
24/03/2023	24/03/2023	381995	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	4	323.357,64	298.623,83	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6353 - 24/03/2023										
		382089	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	32.627,93	22.005,30	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6366 - 24/03/2023										
		382242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	11.635,01	8.983,07	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6380 - 24/03/2023										
		382361	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	3	3.273,80	3.273,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1919 - 24/03/2023										
		382362	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	1	160.089,30	132.317,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1919 - 24/03/2023										
		382365	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	3	3.157,44	3.157,44	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 24/03/2023										
		382366	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	30/03/2023	1	595.263,84	493.532,23	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 24/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
395 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
19/04/2023	19/04/2023	385062	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO DA SEC. EDUCAÇÃO ABRIL - 19/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	28/04/2023	5	28,85	28,85
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE ABRIL 2023.													
20/04/2023	20/04/2023	385201	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO DA EDUCAÇÃO MARÇO - 20/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/04/2023	28/04/2023	4	82,21	82,21
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES DE MARÇO/2023.													
24/04/2023	24/04/2023	384592	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6471 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	5	292.447,20	270.141,77
		385601	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6569 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	34.324,75	23.138,75
		385639	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6583 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	11.163,36	8.552,28
		385737	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6605 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	282.010,39	262.699,01
Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ABRIL 2023.													
26/04/2023	26/04/2023	384802	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00916614 - 03/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	02/05/2023	5	79.700,00	79.700,00
		385286	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002006 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	28/04/2023	2	598.421,28	496.689,67
		385292	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002001 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	28/04/2023	2	163.363,10	135.591,37
		386360	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO ABRIL/23 - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	10/05/2023	5	83,37	83,37
		386703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	26/04/2023	1	23.912,52	1.594,16
		386703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	04/07/2023	1	23.912,52	1.594,16
		386703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	03/07/2023	1	23.912,52	1.594,16
		386703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	11/09/2023	1	23.912,52	1.594,16
		386703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	11/09/2023	1	23.912,52	1.594,16



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
396 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023								
		386703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS 745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023								
		386703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS 745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023								
		386703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS 745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023								
27/04/2023	27/04/2023	385222	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIARIOS 09.769.035/0001-64 - COMPESA 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DIVERSAS ESCOLAS MARÇO/23 - 27/04/2023								
		386852	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MARÇO/2023. 745.921.654-20 - ANGELA MARIA DA SILVA 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6650 - 27/04/2023								
		386877	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 7/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 2 LICENÇAS ABONO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6651 - 27/04/2023								
02/05/2023	02/05/2023	386323	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA ANGELA MARIA DA SILVA LOPES. 19.978.053/0001-00 - TOP COMÉRCIO E SE 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 18/04/2023								
		386330	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 08(OITO) BERÇOS MINI LIFE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO RENOVAÇÃO SANTO IVO - 02/05/2023								
		387180	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 08(OITO) BERÇOS MINI LIFE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE 174.291.964-20 - CLEONEIDE DE SOUZA SA 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA CLEONEIDE - 28/03/2023								
		387181	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA, QUE PARTICIPARÁ DO IX ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS DO PNAE, 101.361.624-36 - OLGA SOPHIA DE SOUSA 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA OLGA - 28/03/2023								
04/05/2023	04/05/2023	386352	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA SUPRACITADA, QUE PARTICIPARÁ DO IX ENCONTRO DE FORMAÇÃO DOS ATORES SOCIAIS DO PNAE, 478.505.234-15 - MARIA DO CARMO DE OLI 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6637 - 04/05/2023								
		386352	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE RETROATIVO DE PROGRESSÃO PERÍODO DE JANEIRO 2019 A NOVEMBRO DE 2020 DA SERVIDORA 478.505.234-15 - MARIA DO CARMO DE OLI 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6637 - 04/05/2023								
		386354	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE RETROATIVO DE PROGRESSÃO PERÍODO DE JANEIRO 2019 A NOVEMBRO DE 2020 DA SERVIDORA 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6638 - 04/05/2023								
		387186	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA 14.479.878/0001-66 - JMS TRANSPORTES L 253.288.834-20 - Paulo Roberto								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000155 - 03/05/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
397 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS QUE RESIDEM NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ATÉ A FACULDADE DA													
05/05/2023	05/05/2023	386325	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	05/05/2023	1	165,79	165,79
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONSELHO SANTO IVO - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A 08(OITO) BERÇOS MINI LIFE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		387184	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	10/05/2023	2	143.295,34	143.295,34
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR MÊS DE ABRIL/23 - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE													
		387185	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	10/05/2023	3	794,33	794,33
Documento fiscal: Diversos - CIEE ESTAGIARIOS ENSINO MÉDIO ABRIL/23 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE													
		387508	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	16/05/2023	3	8.124,77	8.124,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000029 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 080/2021, PROCESSO													
		387509	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.198.694/0001-20 - C3 ENGENHARIA LTD				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	15/05/2023	1	49.396,40	42.091,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000029 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) CRECHE , NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, BAIRRO LÍDIA QUEIROZ, CONFORME CONTRATO Nº 080/2021, PROCESSO													
08/05/2023	08/05/2023	387259	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	255.912.824-15 - CARMELO SOUZA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/05/2023	10/08/2023	1	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAS DE CARMELO - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS RELACIONADAS À VIAGEM PARA ÀS CIDADES DE MEDELIN E BOGOTÁ, NA COLÔMBIA, COM VISTAS A PROMOÇÃO DO													
09/05/2023	09/05/2023	387506	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/05/2023	09/06/2023	6	70.600,00	70.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00935488 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
11/05/2023	11/05/2023	387507	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	09/06/2023	7	3.090,96	3.090,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00935483 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,													
		387918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	09/06/2023	6	277,83	277,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.990 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS													
		387919	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	22/05/2023	7	109.203,46	109.203,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.999 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
12/05/2023	12/05/2023	389388	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/05/2023	12/05/2023	1	889,21	889,21
Documento fiscal: Diversos - DETRAN INFRAÇÃO - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO RENAINF PE 274881/7471 DO VEÍCULO DE PLACA QYD 9257 LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.													
15/05/2023	15/05/2023	387977	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/05/2023	01/06/2023	1	8.775,00	8.204,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000014 - 11/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME													
16/05/2023	16/05/2023	389260	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/05/2023	31/05/2023	6	15.893,59	15.893,59
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS ABRIL/23 - 16/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. ABRIL/2023.													
17/05/2023	17/05/2023	389372	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	18/05/2023	3	216,00	216,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONSELHO MANOEL ROSA - 17/05/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 398 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		389376	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MANOEL ROSA DA SILVA. 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	18/05/2023	3	325,83	325,83
		389378	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO ESCOLA MANOEL - 17/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MANOEL ROSA DA SILVA. ATO DE AVERBAÇÃO. 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/05/2023	18/05/2023	4	194,10	194,10
		388254	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO MANOEL ROSA REGISTRO - 17/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA ESCOLA MANOEL ROSA DA SILVA. ATO DE REGISTRO. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	16.314,03	16.066,51
		388275	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6680 - 18/05/2023 Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO) 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	5.581,69	5.581,69
		388453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6690 - 18/05/2023 Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO) 694.037.324-15 - LILIANE NEVES DA SILVA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	22/05/2023	1	5.770,24	4.260,88
		389051	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6714 - 19/05/2023 Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL E 6/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/05/2023	24/05/2023	1	1.647,50	1.647,50
		389044	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6715 - 19/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA LILIANE NEVES DA SILVA. 42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	09/06/2023	1	26.700,00	26.700,00
		389249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000039 - 09/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO (ARQUITETÔNICO, COMPLEMENTARES, ORÇAMENTO E MEMORIAL 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/05/2023	09/06/2023	8	334,96	334,96
		388640	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.047 - 17/05/2023 Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	284.804,41	262.989,59
		388725	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6777 - 23/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	33.366,27	22.701,24
		388783	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6811 - 23/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	11.825,95	9.103,69
		388973	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6835 - 23/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	265.947,85	247.654,12
		389037	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6863 - 23/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MAIO 2023. 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	1	165,79	165,79
		389038	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO ESCOLA JORNALISTA SIQUEIRA - 23/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO ESCOLAR JORNALISTA JÚLIO AUGUSTO SIQUEIRA , DESTA MUNICÍPIO. 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	2	297,52	297,52
					Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO ESCOLA JORNALISA JÚLIO - 23/05/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO ESCOLAR JORNALISTA JÚLIO AUGUSTO SIQUEIRA , DESTA MUNICÍPIO. ATO DE								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 399 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		389250	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	09/06/2023	9	85,80	85,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.040 - 17/05/2023									
		389251	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	09/06/2023	10	76.358,51	76.358,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.056 - 17/05/2023									
		390350	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	30/05/2023	5	165,79	165,79
				Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO ESCOLAR ANA MARIA ATA ASSEMBLEI - 23/05/2023									
		390351	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	30/05/2023	6	297,52	297,52
				Documento fiscal: Diversos - CONCELHO ESCOLA ANA MARIA ATO DE AVERBAÇÃO - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO ESCOLAR JORNALISTA JÚLIO AUGUSTO SIQUEIRA , DESTA MUNICÍPIO. ATA DE ASSEMBLEIA.									
29/05/2023	29/05/2023	389456	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	3	163.363,10	135.591,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002076 - 29/05/2023									
		389460	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/05/2023	31/05/2023	3	598.421,28	496.689,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002081 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
30/05/2023	30/05/2023	389920	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/05/2023	15/06/2023	6	91,24	91,24
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO MAIO/23 - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MES DE MAIO/2023.									
31/05/2023	31/05/2023	389725	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	01/06/2023	4	138.859,66	138.859,66
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR MAIO/23 - 31/05/2023									
		389726	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/05/2023	01/06/2023	5	668,00	668,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO MÉDIO MÊS DE MAIO/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE									
01/06/2023	01/06/2023	389818	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	05/06/2023	6	125.446,16	125.446,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6898 - 01/06/2023									
		390341	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	14.479.878/0001-66 - JMS TRANSPORTES L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	15/06/2023	2	18.900,00	18.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000157 - 31/05/2023									
		390740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/06/2023	09/06/2023	2	518.189,70	470.516,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000026 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - SISTEMA DE EXECUÇÃO INDIRETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE									
06/06/2023	06/06/2023	391022	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	07/06/2023	1	152,00	152,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO RT Nº14864886000427937 - 06/06/2023									
		391061	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	12/07/2023	11	360,63	360,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.120 - 01/06/2023									
		391062	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/06/2023	12/07/2023	12	46.940,02	46.940,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.120 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 400 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.134 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
07/06/2023	07/06/2023	390700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	547.379.744-04 - VALERIA CRISTINA DE OL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	04/07/2023	1	36.040,95	5.138,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6934 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL E 37 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO DE									
		390700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	547.379.744-04 - VALERIA CRISTINA DE OL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	08/08/2023	1	36.040,95	5.138,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6934 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL E 37 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO DE									
		390700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	547.379.744-04 - VALERIA CRISTINA DE OL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	05/09/2023	1	36.040,95	5.138,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6934 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL E 37 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO DE									
		390700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	547.379.744-04 - VALERIA CRISTINA DE OL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	19/12/2023	1	36.040,95	10.277,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6934 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 1/12 DE 13º PROPORCIONAL E 37 RETROATIVOS DE ABONO PERMANÊNCIA, PERÍODO DE									
		390703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/06/2023	06/07/2023	1	116,36	116,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6935 - 07/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA.									
12/06/2023	12/06/2023	390905	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/06/2023	12/06/2023	6	35,92	35,92
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO JUNHO/23 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DESTA PREFEITURA. MÊS DE JUNHO 2023.									
		391056	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/06/2023	11/07/2023	8	9.659,64	9.659,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00951743 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
		391058	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/06/2023	11/07/2023	9	12.425,00	12.425,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00951744 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SUPRACITADA PARA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,									
15/06/2023	15/06/2023	391731	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	30/06/2023	7	17.519,81	17.519,81
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS MAIO/23 - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS MAIO/2023.									
19/06/2023	19/06/2023	391478	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.028.485/0001-02 - S J DE FREITAS COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	29/06/2023	1	24.000,00	24.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000027 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS, PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E									
		391714	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.536.570/0001-76 - K C DA NOBREGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	22/06/2023	1	24.000,00	24.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000103 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO, MONITORAMENTO E PLANEJAMENTO DO MÓDULO PAR 4, NO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUÇÃO E									
22/06/2023	22/06/2023	391786	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	270.942,50	250.036,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7025 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2023.									
		391829	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	36.189,99	23.473,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7043 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JUNHO 2023.									
		391918	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	23/06/2023	7	11.415,22	8.945,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7058 - 22/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 403 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/07/2023	10/07/2023	393786	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	10/07/2023	1	323,78	323,78
Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO TABOCAS- ATO DE AVERBAÇÃO - 10/07/2023													
		393787	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	10/07/2023	2	325,83	325,83
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO ESCOLAR BATALHAS DA TABOCAS) DESTA MUNICÍPIO. ATO DE AVERBAÇÃO.													
Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO TABOCAS- REGISTRO - 10/07/2023													
		393788	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	10/07/2023	3	323,78	323,78
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO ESCOLAR BATALHAS DA TABOCAS) DESTA MUNICÍPIO. REGISTRO.													
Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONSELHO NOSSA S. PERPERTUI SOCORRO - 10/07/2023													
		395900	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.848.128/0001-29 - MANOEL MARQUES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/08/2023	1	2.400,00	2.400,00
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA DESVINCULAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL DO CONSELHO ESCOLAR NOSSA SRª													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.940 - 16/06/2023													
		395907	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.848.128/0001-29 - MANOEL MARQUES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	02/08/2023	1	1.550,00	1.550,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REFRIGERADOR E FREEZER PARA A ESCOLA TORTO E ESCOLA PITADA VINCULADAS A SECRETARIA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.939 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO DE REFRIGERADOR E FREEZER PARA A ESCOLA DE ENGENHO ARANDU DE BAIXO E ESCOLA VÁRZEA GRANDE													
11/07/2023	11/07/2023	395130	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/07/2023	14/07/2023	6	194,10	194,10
Documento fiscal: Diversos - RENOV.BATALHA DAS TABONAS Nº0018218273 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR BATALHA DAS TABOCAS . DESCRIÇÃO DO ATO.													
13/07/2023	13/07/2023	395122	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	38.028.485/0001-02 - S J DE FREITAS COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	18/07/2023	1	24.000,00	24.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000030 - 03/07/2023													
		395131	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	13/07/2023	7	194,10	194,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DOS PROJETOS BÁSICOS E TERMOS DE REFERÊNCIAS, PARA A AQUISIÇÃO DE BENS E													
Documento fiscal: Diversos - REN.CONS. NOSSA SENHORA DO PERPETUO - 13/07/2023													
		395136	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	13/07/2023	8	325,83	325,83
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO PERPETUO DO SOCORRO . DESCRIÇÃO DO													
Documento fiscal: Diversos - RENOV.CONS. NOSSA SENHORA PERPETUO DO SOCORRO - 13/07/2023													
		395139	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	13/07/2023	1	2.102,42	2.102,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSARIO. DESCRIÇÃO DO ATO.													
Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE LIDIA QUEIROZ JUNHO/23 - 13/07/2023													
		395482	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	10/08/2023	3	1.277,25	1.213,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICIPIO -CRECHE LIDIA QUEIROZ, MÊS DE JUNHO/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000696 - 05/07/2023													
		395137	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2023	14/07/2023	1	2.400,00	2.400,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
Documento fiscal: Diversos - DARF DE DIVERSAR ESCOLAS DESDE MUNICIPIO - 14/07/2023													
		395138	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2023	14/07/2023	2	10.600,00	10.600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) - IMPOSTO DE RENDA JURÍDICO, DE DIVERSOS CONSELHOS ESCOLARES.													
Documento fiscal: Diversos - MULTA DCTF DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. - 14/07/2023													
		395619	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.394.460/0058-87 - MINISTERIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/07/2023	14/07/2023	3	1.126,19	1.126,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) - IMPOSTO DE RENDA JURÍDICO, DE DIVERSOS CONSELHOS ESCOLARES.													
Documento fiscal: Diversos - MULTA DCTF DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. - 14/07/2023													
		395619	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	10/08/2023	13	82,54	82,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (DCTF) - IMPOSTO DE RENDA JURÍDICO, DE DIVERSOS CONSELHOS ESCOLARES.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
404 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.248 - 11/07/2023									
		396351	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	10/08/2023	14	341,90	341,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.260 - 17/07/2023									
		396353	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/07/2023	10/08/2023	15	106.600,43	106.344,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.252 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS									
18/07/2023	18/07/2023	395544	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	26/07/2023	10	57,46	57,46
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO COMPESA HABITAÇÃO 6/23 - 18/07/2023									
19/07/2023	19/07/2023	395117	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	19/07/2023	4	325,83	325,83
				Documento fiscal: Diversos - REN.CON. NOSSA SENHORA DO ROSARIO Nº0018216867 - 19/07/2023									
		395267	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSARIO. DESCRIÇÃO DO ATO. 09.130.851/0001-23 - ESCOLA TECNICA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	17/08/2023	1	9.240,00	9.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000014804 - 11/07/2023									
		395480	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FORMAÇÃO DE CONDUTORES PARA O TRANSPORTE ESCOLAR, COM A FINALIDADE DE CAPACITAR E HABILITAR MOTORISTAS LIGADOS A REDE 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/07/2023	19/07/2023	5	194,10	194,10
				Documento fiscal: Diversos - RENOV.CONSELHO NOSSA SENHORA DO ROSARIO - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA (CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO), DESTE MUNICÍPIO. REGISTRO.									
21/07/2023	21/07/2023	397020	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/07/2023	21/07/2023	1	15.365,92	15.365,92
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE EUNICE XAVIER - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO -CRECHE EUNICE XAVIER. MESES DE									
24/07/2023	24/07/2023	395379	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	24/07/2023	9	325,83	325,83
				Documento fiscal: Diversos - RENOV. ESCOLA UBIRATAN CARNEIRO - 24/07/2023									
		395380	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLA UBIRATAN CARNEIRO.AVERBAÇÃO. 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	24/07/2023	10	194,10	194,10
				Documento fiscal: Diversos - RENOV.ESCOLA UBIRATAN CARNEIRO - 24/07/2023									
		395540	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLA UBIRATAN CARNEIRO. REGISTRO. 09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	27/07/2023	9	20.271,19	20.271,19
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS JUNHO/23 - 24/07/2023									
		395620	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS JUNHO/2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	206.559,46	186.020,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7230 - 24/07/2023									
		395622	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	1	60.993,17	60.993,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7231 - 24/07/2023									
		395682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	35.627,61	23.167,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7243 - 24/07/2023									
		395820	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	11.807,98	9.570,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7259 - 24/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 405 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		395889	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7281 - 24/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	8	267.365,82	248.860,84
		396263	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7316 - 24/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	17/08/2023	2	56.186,05	53.550,01
25/07/2023	25/07/2023	396891	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO 2023. 547.379.744-04 - VALERIA CRISTINA DE OL Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7327 - 25/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	08/08/2023	1	2.101,57	1.796,84
		396893	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 5/12 DE 13º PROPORCIONAL, CONFORME CÁLCULO E PARECER Nº 590/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7328 - 25/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/07/2023	08/08/2023	1	504,38	504,38
27/07/2023	27/07/2023	396089	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA VALERIA CRISTINA DE OLIVEIRA. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEI RI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002265 - 27/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	28/07/2023	2	177.837,08	140.846,99
		396091	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEI RI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002270 - 25/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	28/07/2023	2	644.334,60	510.313,00
		396100	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE FIRMA ESCOLA UEX PROF. UBIRATAN - 27/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	27/07/2023	4	173,00	173,00
		396101	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA. RECONHECIMENTO DE FIRMA ESCOLA UEX PROFESSOR UBIRATAM CARNEIRO. 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO ESCOLAFRNAS - 27/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	27/07/2023	5	325,83	325,83
		396102	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA. RECONHECIMENTO DE FIRMA ESCOLA DONA FRANCISCA BREKENFEL. 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA Documento fiscal: Diversos - RENOVAÇÃO CONCELHO ESCOLA MARIA JOSÉ LIRA - 27/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	27/07/2023	6	194,10	194,10
28/07/2023	28/07/2023	396078	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA. CONSELHO ESCOLAR PROFESSORA MARIA JOSÉ LIRA. 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE FIRMA NOSSA SR. DE FATIMA - 28/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	28/07/2023	6	173,00	173,00
		396097	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA. RECONHECIMENTO DE FIRMA CONSELHO ESCOLAR NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIA - 28/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	28/07/2023	8	405,47	405,47
		396648	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA MADRE TARCISIA 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA MADRE TARCISIA - 28/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/07/2023	28/07/2023	1	326,82	326,82
31/07/2023	31/07/2023	395949	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA MADRE TARCISIA 373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA JULHO/23 - 31/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/07/2023	02/08/2023	2	3.500,00	3.435,50
01/08/2023	01/08/2023	397029	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E 15.254.028/0001-22 - ABANFARDAS COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000225 - 31/07/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/08/2023	31/08/2023	1	5.910,00	5.910,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS CÍVICAS COSTURADAS E BORDADAS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, BEM COMO A SECRETARIA DE								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 407 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17/08/2023	17/08/2023	399150	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	23.895.172/0001-76 - UNIÃO NACIONAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2023	17/08/2023	1	5.073,00	5.073,00
					Documento fiscal: Diversos - FILIAÇÃO UNCME - 17/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 5490/2023 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR									
18/08/2023	18/08/2023	398395	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	19/09/2023	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EDUARDO AGUIAR - 18/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL.									
		398719	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	00.306.218/0001-79 - VENEZA DIESEL COM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	22/09/2023	1	2.237,74	2.210,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.259.115 - 15/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REVISÃO DE 8.000 KM DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA: RZJ1H45; CHASSI: 9536E8238NR 049186, LOTADO NA SECRETARIA EDUCAÇÃO, DESTA									
		399147	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/08/2023	18/08/2023	1	5.450,52	5.319,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000191 - 08/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- RORAIMA- RECIFE) PARA O SECRETÁRIO CARMELO SOUZA DA SILVA - PORTARIA Nº 004/2021, NOS DIAS 20 A 22 DE									
22/08/2023	22/08/2023	398952	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/08/2023	28/08/2023	12	2.057,26	2.057,26
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JULHO/23 - 22/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS JULHO/2023.									
24/08/2023	24/08/2023	399056	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	2	265.175,16	244.749,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7441 - 24/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO 2023.									
		399119	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	41.112,83	27.321,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7471 - 24/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023.									
		399176	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	10.113,99	8.405,52
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7485 - 24/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023.									
		399364	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	30/08/2023	9	276.730,25	257.111,31
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7508 - 24/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - AGOSTO/2023.									
		399775	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	19/09/2023	3	55.686,79	51.950,75
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7527 - 24/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. AGOSTO 2023.									
25/08/2023	25/08/2023	400001	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2023	01/09/2023	16	71.009,95	70.839,53
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.354 - 17/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		400229	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2023	11/09/2023	17	54,72	54,72
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.355 - 17/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA									
		400230	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2023	11/09/2023	18	709,97	708,27
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.332 - 14/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM, INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA FROTA									
		400393	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/08/2023	07/11/2023	1	5.555,20	5.555,20
					Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES 40H - 25/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7 DIFERENÇAS DE 40H/A, PERÍODO DE FEVEREIRO À AGOSTO DE 2019. CONFORME									
28/08/2023	28/08/2023	399542	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	28/08/2023	7	35,00	35,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
408 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - CONSELHO ESCOLA UBIRATAN - 28/08/2023													
400035	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA. RECONHECIMENTO DE FIRMA ESCOLA UEX PROFESSOR UBIRATAM CARNEIRO 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	05/09/2023	3	513.777,16	379.755,56		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002350 - 28/08/2023													
400052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	05/09/2023	1	500,00	500,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002350 - 28/08/2023													
400062	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	05/09/2023	3	177.837,08	140.847,77		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002345 - 28/08/2023													
400826	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS 09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	13/09/2023	3	90,89	90,89		
Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC.EDU JULHO/23 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JULHO/2023.													
29/08/2023	29/08/2023	400279	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	31/08/2023	8	260,00	260,00	
Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA CONCELHO EUNICE XAVIE - 29/08/2023													
		400280	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA. RECONHECIMENTO DE FIRMA ESCOLA EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER. 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	31/08/2023	9	260,00	260,00	
Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE ASSINATURA CONCELHO SEVERINA MOU - 29/08/2023													
31/08/2023	31/08/2023	399776	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA. RECONHECIMENTO DE FIRMA CONCELHO SEVERINA DE ANDRADE MOURA. 373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/08/2023	01/09/2023	3	3.500,00	3.371,00	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA AGOST/23 - 31/08/2023													
01/09/2023	01/09/2023	401089	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E 07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	22/09/2023	1	1.400,00	1.332,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003211 - 24/08/2023													
		401533	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DE VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACA RZO6F28, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	19/09/2023	2	500,00	500,00	
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MARIA SANTANA - 01/09/2023													
		402735	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL. 18.545.122/0001-29 - DJALMA ANDRADE D			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	15/12/2023	1	15.300,00	15.300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000155 - 28/08/2023													
		403487	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/09/2023	19/09/2023	1	5.298,59	5.100,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 01/09/2023													
04/09/2023	04/09/2023	400553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR SR CARMELO SOUZA DA SILVA. 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/09/2023	11/09/2023	10	668,00	668,00	
Documento fiscal: Diversos - CIEE -ENSINO MÉDIO SEC.EDUCAÇÃO -AGOSTO - 04/09/2023													
		400554	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/09/2023	11/09/2023	11	115.121,01	115.121,01	
Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO -ENSINO SUPERIOR -AGOSTO/23 - 04/09/2023													
05/09/2023	05/09/2023	400827	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTES DE INTEGRAÇÃO DE ESTÁGIO, CONFORME LEI Nº 11.788, DE 02.984.289/0001-56 - DYAZY COMERCIO DE			253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2023	05/09/2023	1	8.361,00	8.260,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18870 - 05/09/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 409 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		404166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA COMPOSIÇÃO DE BANDAS MARCIAIS DAS UNIDADES ESCOLARES DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002350 - 28/08/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2023	05/09/2023	2	130.057,44	130.057,44
06/09/2023	06/09/2023	400818	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDU. SET/23 - 06/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	11/09/2023	9	49,41	49,41
		400820	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE SETEMBRO 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO AGOS/23 - 06/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	11/09/2023	2	92,70	92,70
12/09/2023	12/09/2023	403517	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. AGOSTO/2023. 47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR Documento fiscal: Diversos - RENOV.ESCOLA NOVA - 12/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	19/09/2023	13	463,31	463,31
13/09/2023	13/09/2023	402140	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLA EXECUTORA CONSELHO ESCOLA MUNICIPAL DONA NATÉRCIA CARNEIRO 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.431 - 05/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2023	11/10/2023	19	830,53	828,53
		402142	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.429 - 05/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2023	11/10/2023	20	91,05	90,83
		402144	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.426 - 05/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/09/2023	19/10/2023	21	160.500,07	160.114,87
18/09/2023	18/09/2023	402259	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000783 - 11/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/09/2023	11/10/2023	4	4.420,85	4.199,81
		402274	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000789 - 14/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/09/2023	11/10/2023	5	3.515,57	3.339,79
20/09/2023	20/09/2023	401768	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, 36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA Documento fiscal: Diversos - RECONHECIMENTO DE FIRMA CONSELHO ESCOLAR UBIRATAN - 20/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	28/09/2023	8	26,00	26,00
		403993	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA. RECONHECIMENTO DE FIRMA CONSELHO ESCOLAR UBIRATAN CARNEIRO DA CUNHA PARA 27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000021 - 15/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/09/2023	18/10/2023	3	8.250,00	7.441,50
26/09/2023	26/09/2023	402454	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7633 - 26/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	3	262.112,24	242.007,68
		402528	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7664 - 26/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	42.065,12	27.624,26
		402616	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7679 - 26/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	10	10.113,99	8.675,90



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 412 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/10/2023	20/10/2023	405725	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	10/11/2023	22	661,25	659,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.536 - 11/10/2023													
		405727	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	10/11/2023	23	77,87	77,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.0002.537 - 11/10/2023													
		405729	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	10/11/2023	24	51.180,64	51.057,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.535 - 11/10/2023													
		407477	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	10/11/2023	1	3.814,89	3.699,55
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 18/10/2023													
		407518	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/10/2023	10/11/2023	1	4.167,93	4.054,98
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BELÉM - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O SERVIDOR VALDIR ENEIAS DE MELO. - EMP.: 1817/2023.1 - JOSEANA FELIX													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 13/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA CLAUDIA VICENTE DA SILVA - EMP.: 1816/2023.1 - JOSEANA FELIX													
24/10/2023	24/10/2023	405772	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	4	264.410,91	244.117,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7805 - 24/10/2023													
		405838	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	40.130,63	25.221,99
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2023.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7832 - 24/10/2023													
		406175	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	12.024,09	8.307,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2023.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7863 - 24/10/2023													
		406427	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	10/11/2023	25	251,72	251,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.553 - 13/10/2023													
		406429	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	29/11/2023	26	82.050,50	81.853,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.534 - 11/10/2023													
		406454	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	11	288.355,00	268.021,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7946 - 24/10/2023													
		406650	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	20/11/2023	5	55.526,30	52.950,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. OUTUBRO 2023.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7965 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. OUTUBRO 2023.													
27/10/2023	27/10/2023	406232	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/10/2023	06/11/2023	5	3.500,00	3.435,50
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA OUT/23 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E													
30/10/2023	30/10/2023	406718	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	01/11/2023	5	177.837,08	140.846,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002499 - 24/10/2023													
		406721	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/10/2023	01/11/2023	3	644.344,60	510.313,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
413 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002504 - 24/10/2023									
		406721	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI 253.288.834-20 - Paulo Roberto 30/10/2023 30/11/2023 3 644.344,60 10,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002504 - 24/10/2023									
		407892	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 253.288.834-20 - Paulo Roberto 30/10/2023 21/11/2023 4 2.418,86 2.418,86									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE LIDIA QUEIROS SET/23 - 30/10/2023									
31/10/2023	31/10/2023	407181	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICIPIO -CRECHE LIDIA QUEIROZ. SETEMBRO/ 2023. 745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI 253.288.834-20 - Paulo Roberto 31/10/2023 07/12/2023 1 11.904,00 3.968,00									
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 31/10/2023									
		407767	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020 E DÉCIMO TERCEIRO. 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 253.288.834-20 - Paulo Roberto 31/10/2023 31/10/2023 3 15.000,00 15.000,00									
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA CORREÇÃO JAN/23 - 31/10/2023									
		407769	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 253.288.834-20 - Paulo Roberto 31/10/2023 31/10/2023 4 15.000,00 15.000,00									
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ CORREÇÃO ABRIL/23 - 31/10/2023									
		407770	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 253.288.834-20 - Paulo Roberto 31/10/2023 31/10/2023 5 15.000,00 15.000,00									
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ CORREÇAÍ FEV/23 - 31/10/2023									
		407772	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 253.288.834-20 - Paulo Roberto 31/10/2023 31/10/2023 6 15.000,00 15.000,00									
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ CORREÇÃO JUNHO/23 - 31/10/2023									
		407779	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 253.288.834-20 - Paulo Roberto 31/10/2023 31/10/2023 7 15.000,00 14.280,00									
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ CORREÇÃO JULHO/23 - 31/10/2023									
		407785	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR 253.288.834-20 - Paulo Roberto 31/10/2023 31/10/2023 8 15.000,00 14.280,00									
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ CORREÇÃO AGOSTO/23 - 31/10/2023									
01/11/2023	01/11/2023	407526	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA SILVA- ENSINO 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES 253.288.834-20 - Paulo Roberto 01/11/2023 12/12/2023 4 81.654,72 70.957,94									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000064 - 01/11/2023									
		407668	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES 253.288.834-20 - Paulo Roberto 01/11/2023 16/11/2023 4 293.351,56 215.771,16									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000063 - 01/11/2023									
		407674	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES 253.288.834-20 - Paulo Roberto 01/11/2023 16/11/2023 1 298.865,24 298.865,24									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000063 - 01/11/2023									
		407802	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - 253.288.834-20 - Paulo Roberto 01/11/2023 30/11/2023 2 33.000,00 31.699,80									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000916 - 26/10/2023									
		408637	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT 253.288.834-20 - Paulo Roberto 01/11/2023 10/11/2023 1 3.814,89 3.699,55									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 18/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 414 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento		Parcela
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BELÉM - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA ADELMA JOSÉ DA SILVA - EMP.: 1815/2023 - JOSEANA FELIX													
07/11/2023	07/11/2023	407522	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	10/11/2023	14	138.786,32	138.786,32
Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR OUT/ - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE													
		407709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	10/11/2023	15	668,00	668,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE 1 BOLSA ENSINO MÉDIO OUT/23 - 07/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE													
		408022	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.485.324/0001-55 - SERVIÇO NACIONAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	20/12/2023	1	6.590,00	6.590,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00014348 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÕES NO XIX CONGRESSO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO , QUE SERÁ REALIZADO NA UNIDADE SENAC CARUARU, NO													
09/11/2023	09/11/2023	410559	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/11/2023	16/11/2023	1	12.465,00	12.465,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 09/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL PROFª EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER E													
10/11/2023	10/11/2023	408315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	27	2.783,08	2.776,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.645 - 03/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		408317	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	28	128,59	128,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002640 - 03/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		408319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	29	1.462,94	1.459,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.638 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		408321	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	12/12/2023	30	140.284,39	139.946,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.637 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		408481	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/11/2023	22/11/2023	5	4.420,72	4.420,72
Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE EUNICE XAVIER NOV/23 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICIPIO -EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER.													
13/11/2023	13/11/2023	407922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	17/11/2023	1	13.875,88	13.482,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 52 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - MIAMI- SÃO PAULO - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA CLAUDIA VICENTE DA SILVA - CPF: 27.031.372													
		411185	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/11/2023	15/12/2023	6	5.200,00	4.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000874 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
14/11/2023	14/11/2023	408569	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	12/12/2023	6	2.516,75	2.408,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000870 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
		411158	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	15/12/2023	1	2.060,00	2.060,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.725 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													
		411159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	15/12/2023	2	780,00	780,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.730 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 415 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		411160	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.727 - 14/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	15/12/2023	3	780,00	780,00
		411161	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.726 - 14/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/11/2023	15/12/2023	4	27.673,90	27.673,90
15/11/2023	15/11/2023	411162	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000894 - 15/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/11/2023	15/12/2023	5	6.300,00	5.985,00
27/11/2023	27/11/2023	409356	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8089 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	5	248.388,24	229.412,58
		409427	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8112 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	38.305,11	23.759,10
		409477	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8129 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	9.572,88	6.517,13
		409894	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8181 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	12	276.667,80	256.789,79
		409896	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8182 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	3.081,20	3.081,20
		409921	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO, COMISSIONADO E CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8188 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	20/12/2023	6	52.161,01	48.865,47
29/11/2023	29/11/2023	410315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS DE FUNCIONÁRIOS. NOVEMBRO/2023 19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA - Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000927 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/11/2023	26/12/2023	3	33.000,00	31.350,00
30/11/2023	30/11/2023	410094	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO 373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MARIA NOV/23 - 30/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	04/12/2023	6	3.500,00	3.435,50
		410221	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL SITUADO NA MANGUEIRA, Nº 67, BAIRRO MANGUEIRA, NESTA CIDADE, DESTINADO A DEPÓSITO DE MÓVEIS E 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002575 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	6	177.837,08	140.846,97
		410225	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002581 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/11/2023	30/11/2023	4	644.334,60	510.313,00
01/12/2023	01/12/2023	410302	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR NOV/23 - 01/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	14/12/2023	16	30.881,67	30.881,67
		412879	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS (COMPROVADO ATRAVÉS DE 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002581 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	27/12/2023	2	2.240,38	2.084,38



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 416 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000278 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER													
04/12/2023	04/12/2023	410112	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	47.872.914/0001-06 - SERVENTIA REGISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/12/2023	04/12/2023	14	519,93	519,93
Documento fiscal: Diversos - RENOV.ESCOLA LOURIVAL QUEIROZ - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONSELHO DA UNIDADE EXECUTORA CONSELHO ESCOLA LOURIVAL DE QUEIROZ PEDROSO. EDITAL,ATA,LISTA DE PRESENÇA E													
		411091	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/12/2023	12/12/2023	5	58.324,80	50.684,06
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23000069 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS													
05/12/2023	05/12/2023	411709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2023	27/12/2023	7	115.089,48	6.737,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002636 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
		411709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2023	27/12/2023	7	115.089,48	4.658,14
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002636 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
07/12/2023	07/12/2023	411754	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	19/12/2023	17	139.575,67	139.575,67
Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO SUPERIOR NOV/23 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE													
		411758	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/12/2023	19/12/2023	18	668,00	668,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC. EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO NOV/23 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE													
12/12/2023	12/12/2023	411284	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	14/12/2023	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001031 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO													
		411381	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	13	20.708,95	14.770,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8228 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
		411429	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	14	6.035,34	4.573,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8237 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
		411841	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	2	137.220,75	119.144,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8297 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023.													
		412224	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	19/12/2023	2	291.134,76	226.484,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000070 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS													
		412226	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	19/12/2023	1	202.379,24	202.379,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230000070 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS													
13/12/2023	13/12/2023	411238	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2023	28/12/2023	31	58.464,30	58.323,99
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.748 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
		411242	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2023	28/12/2023	32	43.897,08	43.791,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.750 - 04/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 418 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		413560	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	108.352,83	100.804,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8543 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/ 2023.									
		413588	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	940.662,55	866.896,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8545 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/ 2023.									
		414194	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	14.351,29	14.351,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8575 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/ 2023.									
		414196	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	11.713,46	11.713,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8576 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/ 2023.									
		414199	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	2	6.789,94	6.789,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8577 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO/ 2023.									
		414232	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	23.962,95	23.962,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8592 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2023.									
		414233	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/12/2023	18/12/2023	1	3.805,99	3.805,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8593 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DEZEMBRO 2023.									
15/12/2023	15/12/2023	412195	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	21/12/2023	6	5.081,89	5.081,89
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE EUNICE XAVIER DEZ/23 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICIPIO -EUNICE DE VASCONCELOS XAVIER.									
18/12/2023	18/12/2023	412821	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	26/12/2023	1	4.850,00	4.617,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000331 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER									
21/12/2023	21/12/2023	416659	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/12/2023	21/12/2023	7	3.643,68	3.643,68
				Documento fiscal: Diversos - CRECHE DO LIDIA QUEIROS OUT/23 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CRECHES DESTA MUNICIPIO - CRECHE LIDIA QUEIROZ .OUTUBRO/ 2023.									
22/12/2023	22/12/2023	416516	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	27/12/2023	1	45.513,22	45.513,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002734 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
26/12/2023	26/12/2023	416491	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	27/12/2023	8	177.837,08	140.846,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002727 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
		416514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	27/12/2023	5	736.928,76	574.180,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002734 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE									
27/12/2023	27/12/2023	414640	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	28/12/2023	2	1.584.396,52	1.565.383,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.624 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 420 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS OUT/23 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO									
417979		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	6.407,20	6.407,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.090 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO									
417983		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	807,00	807,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS SET/23 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO									
417986		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	929,90	929,90
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ASSOCIAÇÃO CACIMBAS NOV/23 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO									
417990		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	47,69	47,69
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPÓSITO DA SEC.EDUNOV/23 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO									
417995		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	386,23	386,23
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SEC. EDUCAÇÃO MÊS 6,7,8,9, E 10/2023 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO									
417998		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	165,48	165,48
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO DA EDU DEZ/23 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO									
418756		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	31/12/2023	1	14.280,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ SET/23 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÂLVARES DA SILVA- ENSINO									
418764		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	14.280,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ OUT/23 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÂLVARES DA SILVA- ENSINO									
418773		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	14.280,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ NOV/23 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÂLVARES DA SILVA- ENSINO									
418784		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	2.517,27	2.517,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.248 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA									
418792		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	70,95	70,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.305 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 10.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA RZO 6F28 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. ESTE									
418814		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		42.262.411/0001-03 - ARGOS LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	697,00	697,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9556 - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRDOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS , EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KIT DE SEGURANÇA									
418835		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		07.986.007/0001-73 - COMPACTO VEICULO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	2.837,79	2.837,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.556 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A REVISÃO DE 20.000 KM DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACA : RZO 6F28, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA									
418845		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		10.942.831/0001-36 - COMERCIAL VANGUA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	1.819,75	1.819,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11842 - 15/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 421 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		418855	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (ELETRODOMÉSTICOS, ELETRÔNICOS, MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E KIT DE SEGURANÇA 02.526.364/0001-35 - HELDER SOUSA MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.258 - 27/06/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	9.051,57	9.051,57
		418861	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME 48.052.531/0001-54 - G P DA FONSECA JUN Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 04/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	10.670,00	10.670,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÕES DE BANDEIRAS, MASTROS E TALABARTES, PARA AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO. ESTE EMPENHO SUBSTITUIU O DE									
Total da Fonte de Recursos:											30.489.367,51		
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
01/01/2023	01/01/2023	222059	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	032.573.884-03 - JOSEMIR FERREIRA DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.970 - 28/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2022	06/01/2023	1	2.501,21	2.501,21
		222258	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONFECÇÃO DE PLACA, APLICAÇÃO DE ADESIVOS VAZADOS DE DOIS BRASÕES E APLICAÇÃO DE DOZE FAIXAS DE PORTAS PARA SINALIZAÇÃO 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2022	28/04/2023	1	38.081,91	9.520,50
		222258	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2022	01/06/2023	1	38.081,91	9.520,50
		222258	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2022	11/08/2023	1	38.081,91	9.520,50
		222258	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA 08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ - 15/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2022	11/08/2023	1	38.081,91	9.520,41
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA									
10/01/2023	10/01/2023	199574	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 4671 - 10/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	26/01/2023	1	9.118,26	9.118,26
		199574	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 4671 - 10/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	01/12/2023	1	9.118,26	-9.118,26
		199574	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 4671 - 10/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	01/12/2023	1	9.118,26	9.118,26
		199574	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 4671 - 10/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2023	29/12/2023	1	9.118,26	-9.118,26
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE									
18/01/2023	18/01/2023	199455	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS DEZEMBRO/22 - 18/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	20/01/2023	1	52.116,11	52.116,11
		199455	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. MÊS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS DEZEMBRO/22 - 18/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	29/12/2023	1	52.116,11	-52.116,11
		199520	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. MÊS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	02/02/2023	2	751,99	751,99



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
422 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS CACIMBAS MÊS JANEIRO/23 - 18/01/2023										
		199520	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. ESCOLA CACIMBAS				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2023	29/12/2023	2	751,99	-751,99
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS CACIMBAS MÊS JANEIRO/23 - 18/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. ESCOLA CACIMBAS										
19/01/2023	19/01/2023	222322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2023	02/02/2023	4	2.858,28	2.858,28
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA EUNICE DE VASCONCELOS JAN/23 - 19/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. MÊS JANEIRO/2023.										
		222322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2023	29/12/2023	4	2.858,28	-2.858,28
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA EUNICE DE VASCONCELOS JAN/23 - 19/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. MÊS JANEIRO/2023.										
25/01/2023	25/01/2023	222575	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2023	26/01/2023	1	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 09/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO										
		222575	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2023	29/12/2023	1	165.183,33	-165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 09/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO										
26/01/2023	26/01/2023	245165	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC	253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2023	14/02/2023	1	25.715,50	25.715,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 15/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MONITORAMENTO DO AMBIENTE - INCLUIEM-SE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA										
		245165	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					41.536.073/0001-80 - MARCIO SIMAO VASC	253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2023	29/12/2023	1	25.715,50	-25.715,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 15/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INSTALAÇÃO E PREPARAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA MONITORAMENTO DO AMBIENTE - INCLUIEM-SE OBJETOS NECESSÁRIOS PARA										
08/02/2023	08/02/2023	246329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	14/02/2023	1	33.255,30	33.255,30
				Documento fiscal: Diversos - 10328 - 30/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,										
		246329	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID	253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2023	29/12/2023	1	33.255,30	-33.255,30
				Documento fiscal: Diversos - 10328 - 30/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS DESTINADOS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO,										
09/02/2023	09/02/2023	246299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	02/03/2023	2	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 09/02/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO										
		246299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO	253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	29/12/2023	2	165.183,33	-165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 09/02/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO										
		246816	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC	253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	02/03/2023	3	4.668,81	4.668,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4745 - 09/02/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME										
		246816	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC	253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/02/2023	29/12/2023	3	4.668,81	-4.668,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4745 - 09/02/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME										
13/02/2023	13/02/2023	246350	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC	253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/02/2023	14/02/2023	2	9.118,26	9.118,26



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
423 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4743 - 08/02/2023									
		246350	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E KG, CONFORME 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4743 - 08/02/2023									
		246378	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E KG, CONFORME 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS JAN/23 - 13/02/2023									
		246378	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO.MÊS DE JANEIRO 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS JAN/23 - 13/02/2023									
		246464	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO.MÊS DE JANEIRO 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS FEV/23 - 13/02/2023									
		246464	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. ESCOLA EM CACIMBAS.									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS FEV/23 - 13/02/2023									
15/02/2023	15/02/2023	247305	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. ESCOLA EM CACIMBAS.									
				Documento fiscal: Diversos - CELPECRECHE EUNICE DE VASCONCELOS FEV/23 - 15/02/2023									
		247305	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. CRECHE EUNICEDE									
				Documento fiscal: Diversos - CELPECRECHE EUNICE DE VASCONCELOS FEV/23 - 15/02/2023									
16/02/2023	16/02/2023	270715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. CRECHE EUNICEDE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0419 - 13/02/2023									
		270715	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICOS DE DUAS SUBESTAÇÃO, QUADROS DE MEDIÇÃO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, PARA OS COLÉGIOS 3 DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0419 - 13/02/2023									
03/03/2023	03/03/2023	382607	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICOS DE DUAS SUBESTAÇÃO, QUADROS DE MEDIÇÃO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, PARA OS COLÉGIOS 3 DE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.268 - 03/03/2023									
		382607	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PSICOPEDAGÓGICO (DENVER KIT, BAYLEY KIT COMPLETO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.268 - 03/03/2023									
08/03/2023	08/03/2023	271159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE ITENS PSICOPEDAGÓGICO (DENVER KIT, BAYLEY KIT COMPLETO) PARA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4838 - 07/03/2023									
		271159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4838 - 07/03/2023									
16/03/2023	16/03/2023	337177	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS									
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS FEV/23 - 16/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 425 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		386263	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.273 - 10/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/04/2023	29/12/2023	1	1.005,80	-1.005,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA													
10/04/2023	10/04/2023	383922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNNDH Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.002 - 04/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	25/04/2023	1	7.692,48	7.692,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80CM PARA A CRECHE DO BAIRRO MAUÉS, DESTA MUNICÍPIO. NOTA													
		383922	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNNDH Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.002 - 04/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	11/05/2023	1	7.692,48	-7.692,48
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80CM PARA A CRECHE DO BAIRRO MAUÉS, DESTA													
		383923	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNNDH Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.003 - 04/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	25/04/2023	1	7.692,48	7.692,48
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80CM PARA A CRECHE DO BAIRRO LIDIA QUEIROZ, DESTA													
		383923	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNNDH Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.003 - 04/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/04/2023	11/05/2023	1	7.692,48	-7.692,48
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80CM PARA A CRECHE DO BAIRRO LIDIA QUEIROZ,													
13/04/2023	13/04/2023	384083	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 00128093 - 22/03/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	09/06/2023	1	53.937,00	53.937,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS FÍSICAS, IMPRESAS E PERSONALIZADAS DE ACORDO COM O DETALHAMENTO APRESENTADO NO TERMO DE REFERÊNCIA,													
		384083	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 00128093 - 22/03/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/04/2023	29/12/2023	1	53.937,00	-53.937,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS FÍSICAS, IMPRESAS E PERSONALIZADAS DE ACORDO COM O DETALHAMENTO APRESENTADO NO TERMO DE REFERÊNCIA,													
19/04/2023	19/04/2023	384328	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA MARÇO - 19/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	24/04/2023	11	4.135,32	4.135,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO 2023.													
		384328	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA MARÇO - 19/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	29/12/2023	11	4.135,32	-4.135,32
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO 2023.													
		384417	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA MARÇO - 19/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	24/04/2023	1	51.441,64	51.441,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO 2023.													
		384417	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA MARÇO - 19/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	29/12/2023	1	51.441,64	-51.441,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MARÇO 2023.													
		384629	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA 001212022 001212022 000502022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.715 - 15/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	05/05/2023	1	8.975,00	8.975,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO													
		384629	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA 001212022 001212022 000502022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.715 - 15/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	29/12/2023	1	8.975,00	-8.975,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO													
		384632	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA 001212022 001212022 000502022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.664 - 01/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	05/05/2023	2	7.623,00	7.623,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO													
		384632	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA 001212022 001212022 000502022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.664 - 01/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	29/12/2023	2	7.623,00	-7.623,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
426 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.664 - 01/04/2023									
		385166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	28/04/2023	2	708,01	708,01
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA DE CACIMBAS - 19/04/2023									
		385166	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO.ESCOLA CACIMBAS ABRIL 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/04/2023	29/12/2023	2	708,01	-708,01
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA DE CACIMBAS - 19/04/2023									
02/05/2023	02/05/2023	387898	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO.ESCOLA CACIMBAS ABRIL 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	11/05/2023	7	13.379,61	6.747,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005013 - 12/04/2023									
		387898	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	16/05/2023	7	13.379,61	6.632,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005013 - 12/04/2023									
		387898	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	29/12/2023	7	13.379,61	-6.747,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005013 - 12/04/2023									
		387898	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/05/2023	29/12/2023	7	13.379,61	-6.632,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005013 - 12/04/2023									
05/05/2023	05/05/2023	387159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME 04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	05/05/2023	1	165.183,33	165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 03/04/2023									
		387159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO 04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/05/2023	29/12/2023	1	165.183,33	-165.183,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC									
11/05/2023	11/05/2023	387751	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005127 - 05/05/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	15/06/2023	6	10.454,99	10.454,99
		387751	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/05/2023	29/12/2023	6	10.454,99	-10.454,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005127 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
18/05/2023	18/05/2023	388243	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS ABRIL/23 - 18/05/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	22/05/2023	3	35.250,35	35.250,35
		388243	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE ABRIL 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	29/12/2023	3	35.250,35	-35.250,35
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS ABRIL/23 - 18/05/2023									
		388559	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE ABRIL 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	22/05/2023	1	22.703,21	22.703,21
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS ABRIL/23 - 18/05/2023									
		388559	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE ABRIL 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	29/12/2023	1	22.703,21	-22.703,21
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS ABRIL/23 - 18/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
427 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE ABRIL 2023.													
26/05/2023	26/05/2023	389254	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2023	31/05/2023	2	831,62	831,62
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENG. CACIMBAS MAIO - 26/05/2023									
		389254	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/05/2023	29/12/2023	2	831,62	-831,62
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA ENG. CACIMBAS MAIO - 26/05/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA ENGENHO CACIMBAS-													
15/06/2023	15/06/2023	391682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	15/12/2023	2	512,00	512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.042 - 08/06/2023									
		391682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	29/12/2023	2	512,00	-512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.042 - 08/06/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA													
		391685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	15/12/2023	3	6.407,20	6.407,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.090 - 13/06/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA													
		391685	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	29/12/2023	3	6.407,20	-6.407,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.090 - 13/06/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA													
		391906	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC	000032022	000032022	000252023.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	11/07/2023	2	14.016,58	13.848,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005312 - 14/06/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA													
		391906	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC	000032022	000032022	000252023.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2023	29/12/2023	2	14.016,58	-13.848,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005312 - 14/06/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA													
16/06/2023	16/06/2023	392735	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	20/10/2023	1	2.964,00	2.964,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.007 - 02/06/2023									
		392735	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/06/2023	29/12/2023	1	2.964,00	-2.964,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.007 - 02/06/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS PAINEL EUROPA MANUAL, MEDINDO 2,30 CM X 1,80 CM PARA A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA PREFEITURA													
19/06/2023	19/06/2023	391419	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	20/06/2023	3	61.955,31	61.955,31
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAIO/23 - 19/06/2023									
		391419	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/06/2023	29/12/2023	3	61.955,31	-61.955,31
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAIO/23 - 19/06/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE MAIOL 2023.													
10/07/2023	10/07/2023	395454	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC	000032022	000032022	000252023.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	04/08/2023	3	16.199,49	16.005,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005401 - 05/07/2023									
		395454	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC	000032022	000032022	000252023.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/07/2023	29/12/2023	3	16.199,49	-16.005,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005401 - 05/07/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
428 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/07/2023	13/07/2023	396250	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	26/07/2023	2	35.922,00	35.490,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10558 - 03/07/2023													
		396250	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	29/12/2023	2	35.922,00	-35.490,94
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10558 - 03/07/2023													
		396299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	14/08/2023	5	3.606,62	3.606,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS CELPE PROF.EURICO XAVIER JULHO/23 - 13/07/2023													
		396299	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/07/2023	29/12/2023	5	3.606,62	-3.606,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI MÊS DE JULHO/23.													
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS CELPE PROF.EURICO XAVIER JULHO/23 - 13/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CMEI MÊS DE JULHO/23.													
18/07/2023	18/07/2023	395111	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	21/07/2023	4	62.203,64	62.203,64
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JUNHO/23 - 18/07/2023													
		395111	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/07/2023	29/12/2023	4	62.203,64	-62.203,64
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE JUNHO 2023.													
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JUNHO/23 - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE JUNHO 2023.													
20/07/2023	20/07/2023	395348	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	26/07/2023	1	33.396,50	32.995,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10557 - 03/07/2023													
		395348	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/07/2023	29/12/2023	1	33.396,50	-32.995,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10557 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE													
27/07/2023	27/07/2023	397116	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	31/07/2023	1	1.000.000,00	1.000.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 27/07/2023													
		397116	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/07/2023	01/12/2023	1	1.000.000,00	-1.000.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº													
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO													
09/08/2023	09/08/2023	398372	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	17/08/2023	7	1.476,81	1.476,81
Documento fiscal: Diversos - CELPE CRE LIDIA QUEIROZ JULHO/23 - 09/08/2023													
		398372	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/08/2023	29/12/2023	7	1.476,81	-1.476,81
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CRECHE LIDIA QUEIROZX MÊS DE													
Documento fiscal: Diversos - CELPE CRE LIDIA QUEIROZ JULHO/23 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CRECHE LIDIA QUEIROZX MÊS DE													
15/08/2023	15/08/2023	397737	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	17/08/2023	6	48.722,89	48.722,89
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS JULHO/23 - 15/08/2023													
		397737	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/08/2023	29/12/2023	6	48.722,89	-48.722,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE JULHO 2023.													
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS JULHO/23 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE JULHO 2023.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 429 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo Av. Liq		Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
17/08/2023	17/08/2023	398373	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2023	17/08/2023	8	598,71	598,71
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA A.F.A CACIMBAS AGOSTO/23 - 17/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA ASSOCIAÇÃO DOS A.F.A									
		398373	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	17/08/2023	29/12/2023	8	598,71	-598,71
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA A.F.A CACIMBAS AGOSTO/23 - 17/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA ASSOCIAÇÃO DOS A.F.A									
21/08/2023	21/08/2023	399435	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC	000032022	000032022	000252023.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	10/10/2023	4	3.561,59	3.518,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005588 - 18/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA									
		399435	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC	000032022	000032022	000252023.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/08/2023	29/12/2023	4	3.561,59	-3.518,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005588 - 18/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA									
28/08/2023	28/08/2023	399214	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	30/08/2023	2	250.000,00	250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESAPROPRIAÇÃO Nº8114000009077200 - 28/08/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº									
		399214	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/08/2023	01/12/2023	2	250.000,00	-250.000,00
					Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESAPROPRIAÇÃO Nº8114000009077200 - 28/08/2023									
					Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO									
05/09/2023	05/09/2023	400829	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2023	06/09/2023	10	2.957,14	2.957,14
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ENG. CACIMBAS (EM ATRAZO) - 05/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA ASSOCIAÇÃO DOS A.F.A									
		400829	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/09/2023	29/12/2023	10	2.957,14	-2.957,14
					Documento fiscal: Diversos - CELPE ENG. CACIMBAS (EM ATRAZO) - 05/09/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. ESCOLA ASSOCIAÇÃO DOS A.F.A									
06/09/2023	06/09/2023	404101	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	06/09/2023	1	50.000,00	47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E ESCRITA DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DE CONTRATURNO ESCOLAR									
		404101	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	06/09/2023	1	50.000,00	2.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E ESCRITA DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DE CONTRATURNO ESCOLAR									
		404101	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	29/12/2023	1	50.000,00	-47.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E ESCRITA DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DE CONTRATURNO ESCOLAR									
		404101	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	45.859.509/0001-22 - OAN SERVIÇOS E MA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	29/12/2023	1	50.000,00	-2.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000108 - 25/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E ESCRITA DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DE CONTRATURNO ESCOLAR									
		404102	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	06/09/2023	2	9.750,00	9.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.456 - 30/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO E ESCRITA DO PROJETO PARA IMPLANTAÇÃO DO TEMPO INTEGRAL NA PERSPECTIVA DE CONTRATURNO ESCOLAR									
		404102	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	29/12/2023	2	9.750,00	-9.750,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.456 - 30/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE, EM RAZÃO DAS IRREGULARIDADES CONSTATADAS NA									
		404130	39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	06/09/2023	1	1.565.495,08	1.546.709,14



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
430 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.616 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE									
		404130	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/09/2023	29/12/2023	1	1.565.495,08	-1.546.709,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.616 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE									
12/09/2023	12/09/2023	401219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	12/09/2023	11	1.562,47	1.562,47
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE LIDIA 08/23 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHE DO LÍDIA QUEIROZ. MÊS									
		401219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/09/2023	29/12/2023	11	1.562,47	-1.562,47
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CRECHE LIDIA 08/23 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CRECHE DO LÍDIA QUEIROZ. MÊS									
21/09/2023	21/09/2023	402943	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	29/09/2023	12	51.712,41	51.712,41
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO AGOSTO/23 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE AGOSTO 2023.									
		402943	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/09/2023	29/12/2023	12	51.712,41	-51.712,41
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO AGOSTO/23 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE AGOSTO 2023.									
26/09/2023	26/09/2023	402466	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	28/09/2023	3	250.000,00	250.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº81140000009273580 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº									
		402466	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	01/12/2023	3	250.000,00	-250.000,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº81140000009273580 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO									
		403525	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	29/11/2023	13	807,00	807,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS SET/23 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICÍPIO. ESCOLA CACIMBAS.MÊS									
		403525	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	29/12/2023	13	807,00	-807,00
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS SET/23 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICÍPIO. ESCOLA CACIMBAS.MÊS									
		404364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC 000032022	000032022	000032022	000252023.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	19/10/2023	5	13.327,24	13.167,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005746 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45KG PARA									
		404364	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC 000032022	000032022	000032022	000252023.	253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	29/12/2023	5	13.327,24	-13.167,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005746 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45KG PARA									
02/10/2023	02/10/2023	404151	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	1	36.496,82	36.496,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.199 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM A REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM KRAUSE GONÇALVES, DO BAIRRO DE LÍDIA QUEIROZ, DESTES MUNICÍPIO.									
		404151	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.696.669/0001-35 - AFFONSO JHONNES F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	29/12/2023	1	36.496,82	-36.496,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.199 - 28/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MÃO DE OBRA COM A REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL JOAQUIM KRAUSE GONÇALVES, DO BAIRRO DE LÍDIA QUEIROZ, DESTES MUNICÍPIO.									
10/10/2023	10/10/2023	405740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2023	27/11/2023	16	50,64	50,64
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO OUT/23 - 10/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
431 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		405740	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS OUTUBRO 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO OUT/23 - 10/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/10/2023	29/12/2023	16	50,64	-50,64
18/10/2023	18/10/2023	405738	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS OUTUBRO 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS OUT/23 - 18/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	29/11/2023	15	744,68	744,68
		405738	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. ESCOLA CACIMBAS.MÊS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS OUT/23 - 18/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/10/2023	29/12/2023	15	744,68	-744,68
23/10/2023	23/10/2023	405700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. ESCOLA CACIMBAS.MÊS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS SET/23 - 23/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	30/11/2023	14	58.117,86	58.117,86
		405700	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE SETEMBRO 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS SET/23 - 23/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/10/2023	29/12/2023	14	58.117,86	-58.117,86
25/10/2023	25/10/2023	405894	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MÊS DE SETEMBRO 2023. 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDUCIAL 0007916-342023.8.17.3590 - 25/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	08/11/2023	4	250.000,00	250.000,00
		405894	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDUCIAL 0007916-342023.8.17.3590 - 25/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/10/2023	01/12/2023	4	250.000,00	-250.000,00
31/10/2023	31/10/2023	407877	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO PARA MUDANÇA DE FONTE DE RECURSO DO EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO 11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC 000032022 000032022 000252023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005916 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	12/12/2023	6	16.544,16	16.544,16
		407877	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA 11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC 000032022 000032022 000252023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005916 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	29/12/2023	6	16.544,16	-16.544,16
07/11/2023	07/11/2023	407898	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPÓSITO DA SEC.EDUNOV/23 - 07/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	30/11/2023	17	47,69	47,69
		407898	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE DEPÓSITO DA SEC.EDUNOV/23 - 07/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/11/2023	29/12/2023	17	47,69	-47,69
20/11/2023	20/11/2023	408366	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO.DEPOSITO SEC. EDUCAÇÃO. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS OUT/23 - 20/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	30/11/2023	18	61.448,81	61.448,81
		408366	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS OUT/23 - 20/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	29/12/2023	18	61.448,81	-61.448,81
		409865	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DESTA MUNICIPIO. MÊS DE OUTUBRO 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ASSOCIAÇÃO CACIMBAS NOV/23 - 20/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	30/11/2023	19	929,90	929,90



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
433 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		414098	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/12/2023	29/12/2023	4	7.410,00	-7.321,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002460 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIÃO DE 13KG E 45 KG,									
26/12/2023	26/12/2023	414516	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	27/12/2023	6	250.000,00	250.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO PRAÇA 3 DE AGOSTO - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº									
		414516	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/12/2023	29/12/2023	6	250.000,00	-250.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO PRAÇA 3 DE AGOSTO - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE, COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº									
											Total da Fonte de Recursos:	40.583,12	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
01/01/2023	01/01/2023	221606	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	711.931.204-97 - ELIZABETH FARIAS PEREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	03/02/2023	1	5.296,02	2.648,01
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIZABETH ALBUQUERQUE - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDORA ELIZABETH PEREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 711.931.204-97 (1ª PARCELA)									
		221606	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	711.931.204-97 - ELIZABETH FARIAS PEREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	03/03/2023	1	5.296,02	2.648,01
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS ELIZABETH ALBUQUERQUE - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDORA ELIZABETH PEREIRA DE ALBUQUERQUE - CPF: 711.931.204-97 (2ª PARCELA)									
		221771	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	12.227,76	12.227,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5767 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022.									
		221781	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	480,95	480,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5766 - 22/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL - FUNDEB 70%.									
		222031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	03/02/2023	1	1.465,38	732,69
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELIZABETH ALBUQUERQUE - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDORA ELIZABETH FARIAS									
		222031	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	07/03/2023	1	1.465,38	732,69
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ELIZABETH ALBUQUERQUE - 01/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDORA ELIZABETH FARIAS									
		222046	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	484.823.234-15 - ROSELIA ROCHA DE ALBU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2022	08/02/2023	1	1.204,26	1.204,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4400 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDORA SUPRICITADA, CONFORMA CALCULO E PARECER Nº 417/2022 - 1ª PARCELA -									
		222047	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	484.823.234-15 - ROSELIA ROCHA DE ALBU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	03/03/2023	2	8.429,84	1.204,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5806 - 30/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRICITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
		222047	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	484.823.234-15 - ROSELIA ROCHA DE ALBU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	19/04/2023	2	8.429,84	7.225,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5806 - 30/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR SUPRICITADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.									
		222049	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/06/2022	08/02/2023	1	362,67	362,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 4401 - 15/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS RECISORIAS E INDENIZATORIAS DA SERVIDORA ROSELIA ROCHA DE									
		222050	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	07/03/2023	2	2.538,76	362,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5807 - 30/12/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 434 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		222050	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA ROSELIA ROCHA DE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5807 - 30/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/12/2022	19/04/2023	2	2.538,76	2.176,08
		222067	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA ROSELIA ROCHA DE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5768 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	106.762,50	106.762,50
		222313	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5770 - 22/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2022	23/01/2023	1	32.208,07	32.208,07
24/01/2023	24/01/2023	199636	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2022. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5845 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	2.380.609,71	1.568.462,42
		199645	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. DEZEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5846 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	299,10	299,10
		199646	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5847 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	163.649,83	100.608,11
		199652	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: OPAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5848 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	1.692.131,22	1.156.392,11
		199656	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5849 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	2	2.273,16	2.273,16
		199659	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5850 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	20.685,93	20.685,93
		199666	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5851 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	283.801,16	177.871,60
		199882	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5852 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	2	8.162,54	8.162,54
		222339	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5877 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	72.657,61	67.884,23
		222342	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5879 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	2.106,08	1.936,07
		222353	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. JANEIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5887 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	609.699,65	561.701,99
		222711	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA ROSELIA ROCHA DE 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5999 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	38.085,97	38.085,97



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 435 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		222716	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	222716	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6000 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	519.389,14	519.389,14
		222716	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	222716	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6000 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	02/10/2023	1	519.389,14	-519.389,14
		222717	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	222717	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. EXERCÍCIO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6001 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	66.406,80	66.406,80
		223051	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	223051	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6003 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	15/02/2023	1	128.037,27	125.885,75
		223052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	223052	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6004 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	15/02/2023	1	442,28	442,28
		223053	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	223053	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. JANEIRO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6005 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	15/02/2023	1	12.372,43	12.133,15
		24/02/2023	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247862	Justificativa da quebra: PGTO PATRONAL 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6129 - 24/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	71.666,00	66.914,06
		247866	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247866	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6131 - 24/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	3	2.106,08	1.936,07
		247869	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247869	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6133 - 24/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	1.731.693,14	1.204.740,10
		247874	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247874	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6137 - 24/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	3	2.332,98	2.332,98
		247876	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247876	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6138 - 24/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	3	22.517,91	22.517,91
		247880	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247880	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6139 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	27/02/2023	2	173.367,60	14.712,00
		247880	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247880	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6139 - 24/01/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	173.367,60	94.497,56
		247883	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247883	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6140 - 24/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	2.386.143,83	1.570.218,80
		247885	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	247885	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6141 - 24/02/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	4	478,56	478,56



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 436 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
247891		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	291.544,47	188.564,78
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6142 - 24/02/2023									
247893		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	4	8.198,84	8.198,84
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6143 - 24/02/2023									
247894		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	664.209,54	611.789,46
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6144 - 24/02/2023									
247918		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	2.106,08	1.936,07
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6145 - 24/02/2023									
270174		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	20/03/2023	1	47.521,71	45.308,37
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6215 - 24/02/2023									
270178		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. FEVEREIRO 2023.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	20/03/2023	2	442,28	442,28
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6217 - 24/02/2023									
270182		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	20/03/2023	2	442,28	442,28
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6218 - 24/02/2023									
270184		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	20/03/2023	3	12.673,50	12.374,40
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6219 - 24/02/2023									
270199		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	28/02/2023	2	39.765,27	3.464,84
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6223 - 24/02/2023									
270199		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	39.765,27	36.300,43
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6223 - 24/02/2023									
270201		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	525.137,62	525.137,62
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6224 - 24/02/2023									
270201		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	02/10/2023	2	525.137,62	-525.137,62
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6224 - 24/02/2023									
270202		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	2	67.888,22	67.888,22
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6225 - 24/02/2023									
270290		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	28/02/2023	1	398.898,45	710,27
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6229 - 24/02/2023									
270290		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	24/02/2023	1	398.898,45	398.188,18
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6229 - 24/02/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 437 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		270290	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	02/10/2023	1	398.898,45	-710,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6229 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO									
		270290	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	02/10/2023	1	398.898,45	-398.188,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6229 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. FEVEREIRO									
		385502	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2023	20/03/2023	3	91.962,73	91.962,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6565 - 24/02/2023									
24/03/2023	24/03/2023	381757	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	2.106,08	1.936,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6335 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MARÇO 2023.									
		381760	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	687.763,21	633.486,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6336 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA FUNDEB 70%									
		381775	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	2.437.332,42	1.593.385,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6338 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR APGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		381780	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	6	418,74	418,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6339 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		381782	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	180.725,07	113.428,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6340 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		381807	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	1.809.069,60	1.251.969,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6341 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		381810	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	7	2.332,98	2.332,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6342 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		381815	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	5	20.973,11	20.973,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6343 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		381823	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	311.095,97	201.800,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6344 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		381826	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	6	8.689,36	8.689,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6345 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		381828	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	4	72.447,20	67.636,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6346 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO FOLHA FUNDEB 70%									
		382453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	41.495,94	41.495,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6409 - 24/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 438 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		382456	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	537.927,53	537.927,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6410 - 24/03/2023								
		382456	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	02/10/2023	3	537.927,53	-537.927,53
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6410 - 24/03/2023								
		382458	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	3	71.259,25	71.259,25
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6411 - 24/03/2023								
		382459	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MARÇO 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	24/03/2023	2	416.861,33	416.861,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6412 - 24/03/2023								
		382459	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	02/10/2023	2	416.861,33	-416.861,33
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6412 - 24/03/2023								
		382513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	17/04/2023	2	144.430,70	140.795,72
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6415 - 24/03/2023								
		382514	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PGTO INSS FOLHA 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	17/04/2023	3	442,28	442,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6416 - 24/03/2023								
		382515	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MARÇO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/03/2023	17/04/2023	4	12.837,55	12.538,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6417 - 24/03/2023								
					Justificativa da quebra: PGTO FOLHA								
24/04/2023	24/04/2023	384562	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	2.106,08	1.936,07
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6457 - 24/04/2023								
		384564	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	769.826,10	709.240,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6458 - 24/04/2023								
		384567	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR APGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	183.123,12	114.130,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6459 - 24/04/2023								
		384569	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	2.448.230,51	1.589.605,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6460 - 24/04/2023								
		384571	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	310.669,57	199.736,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6461 - 24/04/2023								
		384574	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	1.837.022,29	1.261.905,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6462 - 24/04/2023								
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 439 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		384577	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6463 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	8	358,92	358,92	
		384578	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6464 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	7	8.689,36	8.689,36	
		384580	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6465 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	9	2.153,52	2.153,52	
		384581	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6466 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	8	16.122,13	16.122,13	
		384582	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6467 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	5	79.490,13	74.147,07	
		385896	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6614 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	41.793,19	41.793,19	
		385897	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6615 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	535.849,85	535.849,85	
		385897	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6615 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	02/10/2023	4	535.849,85	-535.849,85	
		385905	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6616 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	4	71.697,04	71.697,04	
		385906	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6617 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	24/04/2023	3	422.156,13	422.156,13	
		385906	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6617 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	02/10/2023	3	422.156,13	-422.156,13	
		385912	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6622 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	17/05/2023	3	161.663,91	157.717,87	
		385915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6623 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	17/05/2023	4	442,28	442,28	
		385916	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6624 - 24/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/04/2023	17/05/2023	5	13.935,55	13.636,45	
		18/05/2023	388222	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. ABRIL 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	89.093,97	89.093,97



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 440 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6666 - 18/05/2023										
		Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)										
	388223	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	1.185.425,51	1.182.924,42	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6667 - 18/05/2023										
		Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)										
	388227	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	160.797,12	160.308,38	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6668 - 18/05/2023										
		Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)										
	388232	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/05/2023	23/05/2023	5	921.878,45	919.122,87	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6669 - 18/05/2023										
		Justificativa da quebra: VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2023. (50% DO 13º SALÁRIO)										
23/05/2023	23/05/2023	388579	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN		253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	2.106,08	1.936,34	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6759 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. MAIO 2023.										
	388581	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	5	811.547,84	747.647,38	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6760 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388583	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	182.212,62	114.613,55	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6761 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388587	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	162.258,02	162.258,02	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6762 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388588	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	1	2.282.113,71	1.426.014,43	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6763 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388590	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	10	179,46	179,46	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6764 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388591	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	318.107,92	204.767,50	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6765 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388593	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	9	5.040,07	5.040,07	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6766 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALARIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388594	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	6	1.843.539,24	1.270.078,65	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6767 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	11	2.153,52	2.153,52	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6768 - 23/05/2023										
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. MAIO 2023.										
	388598	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/05/2023	26/05/2023	10	10.350,30	10.350,30	
		Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6769 - 23/05/2023										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
442 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
391751		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	7	321.749,08	208.028,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6977 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
391753		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	11	431,02	431,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6978 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
391754		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	7	1.164.666,06	578.339,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6999 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
391757		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	13	1.495,50	1.495,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7000 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
391758		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	1	706.770,77	706.770,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7001 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
391761		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	12	17.198,83	17.198,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7004 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
391763		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	8	102.804,00	95.727,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7010 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
391767		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	6	2.106,08	1.936,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7013 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL. JUNHO 2023.									
391769		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	6	656.953,66	590.816,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7014 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
392129		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	6	41.744,58	41.744,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7092 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
392130		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	6	561.210,10	561.210,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7093 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
392130		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	02/10/2023	6	561.210,10	-561.210,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7093 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
392189		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	6	74.230,55	74.230,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7094 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
392190		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	5	434.670,22	434.670,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7095 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
392190		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	02/10/2023	5	434.670,22	-434.670,22



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 443 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7095 - 22/06/2023								
		392301	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. JUNHO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	19/07/2023	7	11.396,59	11.097,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7101 - 22/06/2023								
		392302	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	19/07/2023	6	442,28	442,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7102 - 22/06/2023								
		392304	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. JUNHO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	19/07/2023	5	11.958,15	11.958,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7104 - 22/06/2023								
		392480	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. JUNHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	1	183.260,29	183.260,29
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7112 - 22/06/2023								
		392481	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL CONTRATADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JUNHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	22/06/2023	1	155.385,50	87.141,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7113 - 22/06/2023								
		392625	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. JUNHO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	19/07/2023	1	7.615,13	7.615,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7116 - 22/06/2023								
		392629	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/06/2023	19/07/2023	1	164.475,05	157.409,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7118 - 22/06/2023								
24/07/2023	24/07/2023	395552	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 70%. JUNHO 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	10	17.883,23	17.883,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7172 - 24/07/2023								
		395553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	1	94.774,10	87.548,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7173 - 24/07/2023								
		395555	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	3	2.552.778,25	1.661.472,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7174 - 24/07/2023								
		395557	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	14	179,46	179,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7177 - 24/07/2023								
		395558	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	13	5.537,59	5.537,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7178 - 24/07/2023								
		395559	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SALÁRIO MATERNIDADE DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	2	1.872.463,88	1.279.271,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7179 - 24/07/2023								
		395561	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. JULHO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN								
							253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	15	1.375,86	1.375,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7180 - 24/07/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 445 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
398929		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	4	2.656.032,37	1.724.605,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7381 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%.									
398982		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	17	179,46	179,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7395 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%.									
398983		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	2	350.944,68	224.833,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7402 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%.									
398985		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	3	2.023.917,00	1.386.155,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7406 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%.									
398987		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	18	1.375,86	1.375,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7409 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%.									
398988		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	8	2.106,08	1.936,34
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7411 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%.									
398990		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	3	857.153,92	789.768,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7412 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%.									
398992		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	2	102.934,66	95.664,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7413 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE REDUCAÇÃO DO FUNDEB 70%.									
399678		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	8	45.333,21	45.333,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7515 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70%. AGOSTO 2023.									
399708		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	8	573.957,80	573.957,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7516 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70%. AGOSTO 2023.									
399708		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	02/10/2023	8	573.957,80	-573.957,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7516 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO -FUNDEB 70%. AGOSTO 2023.									
399710		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	8	80.254,06	80.254,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7517 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. AGOSTO 2023.									
399712		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	29/08/2023	1	452.644,17	452.644,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7518 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. AGOSTO 2023.									
399753		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	19/09/2023	8	442,28	442,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7521 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2023.									
399754		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	19/09/2023	3	179.701,45	171.609,88



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 446 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7522 - 24/08/2023								
		399759	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/08/2023	19/09/2023	3	19.403,16	18.032,24
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7523 - 24/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. AGOSTO 2023.								
26/09/2023	26/09/2023	402421	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	9	2.106,08	1.936,34
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7594 - 26/09/2023								
		402422	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	4	198.839,41	123.027,97
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7595 - 26/09/2023								
		402424	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	4	895.300,45	824.588,61
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7596 - 26/09/2023								
		402428	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	5	2.637.536,48	1.701.561,64
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7597 - 26/09/2023								
		402430	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	19	299,10	299,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7601 - 26/09/2023								
		402431	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	15	8.497,79	8.497,79
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7603 - 26/09/2023								
		402432	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	3	351.040,77	224.173,27
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7609 - 26/09/2023								
		402434	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	4	2.003.915,38	1.353.352,17
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7611 - 26/09/2023								
		402436	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	20	1.375,86	1.375,86
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7614 - 26/09/2023								
		402437	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	16	29.239,68	29.239,68
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7615 - 26/09/2023								
		402438	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO AO SALÁRIO MATERINDADE DOS EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	3	102.868,66	95.572,45
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7617 - 26/09/2023								
		403195	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. SETEMBRO 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	19/10/2023	9	442,28	442,28
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7720 - 26/09/2023								
		403198	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2023 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	19/10/2023	4	188.012,97	180.343,11
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7721 - 26/09/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 447 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		403210	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2023 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7722 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	19/10/2023	4	19.389,30	17.650,56
		403235	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO. SETEMBRO/2023 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7728 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	9	45.412,47	45.412,47
		403238	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7730 - 26/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	9	80.277,12	80.277,12
24/10/2023	24/10/2023	405926	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7846 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	1.045,28	875,54
		405928	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7846 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	1	1.060,80	1.060,80
		405930	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7847 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	5	912.515,09	840.910,40
		405932	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7848 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	5	198.990,11	122.532,54
		405934	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7849 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	6	2.633.804,26	1.701.697,80
		405936	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7850 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	21	179,46	179,46
		405937	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7851 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	17	8.497,79	8.497,79
		405938	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7852 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	4	352.458,30	224.744,78
		405944	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7853 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	5	2.008.263,85	1.358.411,67
		405947	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7854 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	22	1.375,86	1.375,86
		405950	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7855 - 24/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	18	24.206,86	24.206,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 448 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		405956	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7856 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	4	102.773,33	95.424,32
		406604	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%. OUTUBRO 2023 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7953 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	45.448,64	45.448,64
		406606	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7955 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	30/10/2023	10	80.233,64	80.233,64
		406609	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL FUNDEB 70%. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7957 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	20/11/2023	5	191.628,59	186.078,57
		406615	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7958 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	20/11/2023	10	442,28	442,28
		406616	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE DOCUMENTO EXTRA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7959 - 24/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/10/2023	20/11/2023	5	19.523,28	17.784,54
27/11/2023	27/11/2023	409209	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8060 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	6	198.990,11	121.836,75
		409211	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8061 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	7	2.573.372,10	1.645.107,81
		409213	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8062 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	23	179,46	179,46
		409214	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8063 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	19	8.356,10	8.356,10
		409215	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8064 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	5	345.809,65	218.507,53
		409217	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8065 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	20	5.164,99	5.164,99
		409218	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8066 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	6	1.964.394,12	1.320.519,22
		409221	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8067 - 27/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	24	1.311,28	1.311,28
		409223	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTOS REFERENTE AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - NOVEMBRO/2023 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	28/11/2023	1	22,71	22,71



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria
Chave de Autenticação: 2043-9730-908
Página: 450 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		411319	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	7	1.060.342,45	662.544,96
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8214 - 12/12/2023									
		411323	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	23	17.427,57	17.427,57
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8215 - 12/12/2023									
		411324	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	6	47.991,92	41.903,62
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8216 - 12/12/2023									
		411909	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	556.998,02	556.998,02
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. DEZEMBRO 2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8306 - 12/12/2023									
		411910	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	12	29.757,15	29.757,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8308 - 12/12/2023									
		411911	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	2	446.250,89	446.250,89
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8309 - 12/12/2023									
		412198	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	20/12/2023	7	6.502,08	6.062,08
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL-FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8346 - 12/12/2023									
		414123	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	20/12/2023	1	9.976,85	9.976,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8346 - 12/12/2023									
		414132	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	43.890,44	43.890,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8569 - 12/12/2023									
		414146	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	13/12/2023	1	49.435,79	49.435,79
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8570 - 12/12/2023									
18/12/2023	18/12/2023	414955	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	2	45.423,82	45.423,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8618 - 18/12/2023									
		414960	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	2	80.259,25	80.259,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8619 - 18/12/2023									
		414966	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	2	557.111,80	557.111,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8620 - 18/12/2023									
		414985	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/12/2023	3	448.395,56	448.395,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8621 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. DEZEMBRO									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 451 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/12/2023	29/12/2023	418882	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	445.562,65	445.562,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8176 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NOVEMBRO/2023. PAGAMENTO DO DIA 28/11/2023									
Total da Fonte de Recursos:											55.967.220,94		
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/01/2023	24/01/2023	222718	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2023	25/01/2023	1	394.150,28	394.150,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6002 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO FUNDO PREVIDÊNCIARIO-VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE									
26/09/2023	26/09/2023	403236	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	2	573.105,62	573.105,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7729 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB 70% (COMPLEMENTO									
		403240	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/09/2023	27/09/2023	3	456.423,08	456.423,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7731 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB 70% (COMPLEMENTO									
02/10/2023	02/10/2023	404703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	4	398.898,45	710,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6229 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70% FEVEREIRO 2023.									
		404703	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	4	398.898,45	398.188,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6229 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70% FEVEREIRO 2023.									
		404704	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	5	416.861,33	416.861,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6412 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		404708	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	6	422.156,13	422.156,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6617 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70%. ABRIL 2023.									
		404709	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	7	422.952,00	422.952,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6872 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70%. ABRIL 2023.									
		404713	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	8	434.670,22	434.670,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7095 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70%. JUNHO 2023.									
		404949	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	9	519.389,14	519.389,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6000 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO PREVIDÊNCIARIO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70%. JANEIRO 2023.									
		404950	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	10	525.137,62	525.137,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6224 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO PREVIDÊNCIARIO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70%. FEVEREIRO 2023.									
		404956	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	11	21.256,13	21.256,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6410 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: PGTO PREVIDÊNCIARIO VITÓRIAPREV PATRONAL-FUNDEB 70%. MARÇO 2023.									
		404959	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/10/2023	02/10/2023	1	516.671,40	516.671,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6410 - 24/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
453 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		414584	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000111 - 18/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	26/12/2023	1	31.036,32	31.036,32
		414587	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000111 - 18/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/12/2023	26/12/2023	2	0,01	0,01
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-													
Total da Fonte de Recursos:												123.239,67	
Fonte de Recursos: 542070 - MSC - 1.542.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAT - FUNDEB 70% (PROFISIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
24/07/2023	24/07/2023	396247	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7182 - 24/07/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	1	182.862,07	114.160,33
		396249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7193 - 24/07/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/07/2023	25/07/2023	1	319.481,12	204.750,12
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DO VAAT). JULHO 2023.													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL-FUNDEB 70%. (COMPLEMENTO DO VAAT). JULHO 2023.													
Total da Fonte de Recursos:												318.910,45	
Fonte de Recursos: 2540000 - MSC - 2.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
01/12/2023	01/12/2023	413854	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.756.925/0001-31 - CENTRO PERNAMBUC Documento fiscal: Nota Fiscal - 032.268 - 03/03/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	1	6.090,00	6.090,00
		414504	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIACÃO - 27/07/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	2	1.000.000,00	1.000.000,00
		414506	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - BOLETO DESAPROPRIACÃO Nº81140000009077200 - 28/08/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	3	250.000,00	250.000,00
		414509	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº81140000009273580 - 26/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	4	250.000,00	250.000,00
		414513	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDUCIAL 0007916-342023.8.17.3590 - 25/10/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	01/12/2023	5	250.000,00	250.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DESAPROPRIACÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA TRÊS DE AGOSTO Nº 62, BAIRRO LIVRAMENTO , NESTA CIDADE,COM INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº													
12/12/2023	12/12/2023	411799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUJ Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.077 - 12/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	12/12/2023	1	57.853,00	57.158,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICÍPIO.													
29/12/2023	29/12/2023	417604	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.445.842/0001-70 - COMPASSO COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.616 - 05/07/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	1.546.709,14	1.546.709,14
		417614	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.715 - 15/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	8.975,00	8.975,00
		417616	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.664 - 01/04/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	7.623,00	7.623,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL BIBLIOGRÁFICO ACOMPANHADO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA E RECURSOS DIGITAIS VOLTADOS PARA PREPARAÇÃO DE TURMAS PARA													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE BENS (ELETRODOMÉSTICOS E UTENSÍLIOS DE COZINHA), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES QUE OFERTARÃO EDUCAÇÃO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
455 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
417710		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	4.135,32	4.135,32
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA MARÇO - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO													
417713		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	165.183,33	165.183,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS),													
417716		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	165.183,33	165.183,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 186 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS),													
417719		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	165.183,33	165.183,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS),													
417722		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.116.202/0001-10 - CAP ENGENHARIA LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	17.000,00	17.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0419 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS ELÉTRICOS DE DUAS SUBESTAÇÃO, QUADROS DE MEDIÇÃO E QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, PARA OS COLÉGIOS 3 DE AGOSTA E													
417725		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	51.441,64	51.441,64
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE ESCOLA MARÇO - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO													
417730		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	35.250,35	35.250,35
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS ABRIL/23 - 18/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO													
417736		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	9.118,26	9.118,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4743 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE													
417737		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	04.005.003/0001-79 - FUNDAÇÃO DE APOIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	165.183,33	165.183,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 03/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS ESCOLARES E EDUCACIONAIS (VÍDEO AULAS),													
417742		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	22.703,21	22.703,21
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS ABRIL/23 - 18/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO													
417743		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	9.118,26	9.118,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4743 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE													
417749		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	61.955,31	61.955,31
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MAIO/23 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO													
417750		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	4.668,81	4.668,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4745 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE													
417757		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	6.747,25	6.747,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005013 - 12/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE													
417766		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	6.632,36	6.632,36



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
456 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00005013 - 12/04/2023								
417767		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	62.203,64	62.203,64
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS JUNHO/23 - 18/07/2023								
417781		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO 11.310.685/0002-70 - PETROGAS LOGISTIC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	10.454,99	10.454,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005127 - 05/05/2023								
417784		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E KG, CONFORME ATA DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	48.722,89	48.722,89
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS JULHO/23 - 15/08/2023								
417787		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO 10.921.252/0001-07 - COMPANHIA EDITOR			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	53.937,00	53.937,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00128093 - 22/03/2023								
417790		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADERNETAS FÍSICAS, IMPRESAS E PERSONALIZADAS DE ACORDO COM O DETALHAMENTO APRESENTADO NO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	51.712,41	51.712,41
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC. DE EDUCAÇÃO AGOSTO/23 - 21/09/2023								
417796		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO 43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	1.005,80	1.005,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.273 - 10/02/2023								
417800		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA O USO NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA VITÓRIA DE SANTO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	31/12/2023	1	58.117,86	58.117,86
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS MÊS SET/23 - 23/10/2023								
417811		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO 11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	5.462,62	5.462,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4838 - 07/03/2023								
417814		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	61.448,81	61.448,81
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS OUT/23 - 20/11/2023								
417823		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2023. ESTE EMPENHO 11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	13.848,39	13.848,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005312 - 14/06/2023								
417832		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS 11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	16.005,10	16.005,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000005401 - 05/07/2023								
417836		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS 11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	3.518,86	3.518,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005588 - 18/08/2023								
417838		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	64.658,53	64.658,53
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLAS NOV/23 - 13/12/2023								
417842		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS 11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC			253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	13.167,32	13.167,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005746 - 19/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria
Chave de Autenticação: 2043-9730-908
Página: 457 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
417850		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.310.685/0001-99 - PETROGAS LOGISTIC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	16.544,16	16.544,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005916 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOPARCELADO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS									
417862		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	32.995,75	32.995,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10557 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA									
417876		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	35.490,94	35.490,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10558 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA									
417901		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	7.321,08	7.321,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002460 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE									
417918		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	6.669,00	6.669,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002490 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE									
417931		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	8.220,16	8.220,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002489 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE									
417943		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	29/12/2023	1	5.779,80	5.779,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002461 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME ATA DE									

Total da Fonte de Recursos: 5.328.179,50

Total da Unidade Gestora: 257.535.249,64

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

01/01/2023	01/01/2023	72670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	5.100,25	5.100,25
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 737 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2022 EMP COMPLEMENTAR AO EMP 603 SUB 03/2022									
72672		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	2.964,46	2.964,46
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 737 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ- DEZEMBRO/2022									
72674		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	3.854,41	3.854,41
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 736 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2022 EMP COMPLEMENTAR AO EMP 23 SUB 12/2022									
72676		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	13.601,71	13.601,71
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 742 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2022									
72681		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	3.712,88	3.712,88
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 739 - 21/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2022									
72683		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	2.013,43	2.013,43
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 738 - 21/12/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 458 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2022									
		72685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	2.764,01	2.764,01
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 741 - 21/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR- DEZEMBRO/2022									
		72687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	2.709,36	2.709,36
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 740 - 21/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2022									
		72689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	421,77	421,77
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 736 - 21/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2022									
		72694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	5.359,20	5.359,20
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 743 - 21/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2022									
		72698	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	13.576,09	13.576,09
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 745 - 21/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA- DEZEMBRO/2022									
		72701	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	910,99	910,99
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 741 - 21/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2022 - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 18 SUB 14/2022									
		72705	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2022	20/01/2023	1	1.660,81	1.660,81
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 738 - 21/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - DEZEMBRO/2022 EMP COMPLEMENTAR AO EMP 17 SUB 12/2022									
		72707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/12/2022	12/01/2023	1	2.400,00	1.800,00
					Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2022 - 2 - 30/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AUXÍLIO MORADIA DE 06 (SEIS) FAMÍLIAS - DEZEMBRO/2022									
03/01/2023	03/01/2023	66665	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2023	25/01/2023	1	2.037,32	2.037,32
					Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA - JANEIRO/2023 - 03/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
04/01/2023	04/01/2023	72608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/01/2023	30/01/2023	1	6.896,44	6.896,44
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20473 - 27/12/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PARA IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE UM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS, COM VISTAS									
		72747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/01/2023	20/01/2023	1	37.434,75	37.434,75
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 831 - 04/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 1236 (HUM MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS) QUANTINHAS DE CAFE DA MANHA, 1273 (HUM MIL DUZENTOS E SETENTE E TRES) QUANTINHAS DE ALMOÇO, 1188									
12/01/2023	12/01/2023	72615	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/01/2023	27/01/2023	1	2.337,30	2.337,30
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1544 - 12/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAS DE CONTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS EM SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
16/01/2023	16/01/2023	72838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/01/2023	10/02/2023	2	59,70	59,70
					Documento fiscal: Diversos - CASA DO CIDADÃO - JANEIRO/2023 - 16/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2023									
18/01/2023	18/01/2023	72870	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/01/2023	28/06/2023	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 537 - 17/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 459 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/01/2023	20/01/2023	72575	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	066.184.094-89 - SIMONE AUXILIADORA AP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	20/01/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMNETO DO CONECTA SUAS													
		72577	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	20/01/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA NA CONDUÇÃO DE SERVIDORES QUE													
		72579	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	20/01/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 20/01/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE PLANEJAMNETO DO CONECTA SUAS													
		72769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	30/01/2023	1	30.000,00	30.000,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		72845	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	10/02/2023	1	71,85	71,85
Documento fiscal: Diversos - 31450808 - CASA DOS CONSELHOS - JANEIRO/2023 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JANEIRO/2023													
		72846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	10/02/2023	1	71,87	71,87
Documento fiscal: Diversos - 31450202 - CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2023 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2023													
		72847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	10/02/2023	1	134,37	134,37
Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA - JANEIRO/2023 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2023													
23/01/2023	23/01/2023	72657	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2023	25/01/2023	1	285,70	285,70
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023010585158 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20 -20233011095019 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20-20230102275787 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20-2023010378435 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20-2023010378476 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20-2023010583814 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20-2023012427465 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20-2023012427459 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20-2023012427448 - 23/01/2023 Diversos - DAE 20-2023012427476 - 23/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEVERINA													
24/01/2023	24/01/2023	66689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	4.375,46	4.136,18
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 755 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2023													
		66691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	17.662,00	16.307,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5854 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
		66693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	15.340,16	14.739,97
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 756 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2023													
		66697	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	3.885,64	3.646,36
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 757 - 24/01/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 460 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
66701		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS - JANEIRO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	4.259,60	4.020,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 758 - 24/01/2023								
66703		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	15.414,00	14.241,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5857 - 24/01/2023								
66705		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	3.391,08	2.912,52
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 759 - 24/01/2023								
66707		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	17.500,00	15.274,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5858 - 24/01/2023								
66709		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	3.850,00	3.850,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 760 - 24/01/2023								
66712		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	9.380,52	8.662,68
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 761 - 24/01/2023								
66714		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	26.420,00	24.393,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5860 - 24/01/2023								
66716		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	5.812,40	5.812,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 762 - 24/01/2023								
66717		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	68.934,50	61.723,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5861 - 24/01/2023								
66719		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	28.052,73	28.052,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5862 - 24/01/2023								
66720		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	17/02/2023	1	15.345,25	14.615,45
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 763 - 24/01/2023								
66722		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	3.011,03	2.538,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5863 - 24/01/2023								
66724		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	2	15.975,80	12.744,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5864 - 24/01/2023								
66771		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	27/01/2023	1	3.323,13	3.323,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 766 - 24/01/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
461 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		66772	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	27/01/2023	1	722,65	722,65
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 767 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		72546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	08/02/2023	1	180,03	180,03
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - SECRETARIA - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2023													
		72546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	03/04/2023	1	180,03	-55,55
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - SECRETARIA - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO DE PAGAMENTO DEVIDO A ERRO NO BOLETO DE FATURA													
25/01/2023	25/01/2023	72508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2023	30/01/2023	1	1.519,89	1.519,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10325 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		72512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2023	30/01/2023	1	3.037,01	3.037,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10322 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		72623	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2023	25/01/2023	1	257,13	257,13
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023011100483 - 25/01/2023 Diversos - DAE 20-2023011203391 - 25/01/2023 Diversos - DAE 20-20230112427727 - 25/01/2023 Diversos - DAE 20-2023011199415 - 25/01/2023 Diversos - DAE 20-2023011199138 - 25/01/2023 Diversos - DAE 20-2023011202554 - 25/01/2023 Diversos - DAE 20-2023011203026 - 25/01/2023 Diversos - DAE 20-2023011202443 - 25/01/2023 Diversos - DAE 20-2023011607683 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, SEVERINO													
		72655	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2023	01/02/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - DAE20-20223011607687 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O BENEFICIÁRIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ÍTALO GABRIEL													
		72841	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2023	10/02/2023	1	615,73	615,73
Documento fiscal: Diversos - MÓVEIS - JANEIRO/2023 - 25/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
26/01/2023	26/01/2023	72507	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	08/02/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1460 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO													
		72569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	27/01/2023	1	6.840,00	6.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 034 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DECORAÇÃO, BUFFET E ILUMINAÇÃO NO NATAL DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CENTRO POP, PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E													
		72583	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	30/01/2023	1	540,00	540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL SECRETARIA													
		72653	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.504.634-34 - SEVERINO DA SILVA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	26/01/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTES J. E. S. NA CASA DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
462 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		72834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	10/02/2023	1	375,12	375,12
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2023									
		72839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	10/02/2023	1	276,32	276,32
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR -									
27/01/2023	27/01/2023	72500	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2023	01/02/2023	1	87.473,70	72.603,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1759 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
		72502	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/01/2023	08/02/2023	1	87.476,36	72.606,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1758 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
30/01/2023	30/01/2023	72554	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,									
		72555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	06/02/2023	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO									
		72558	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	4.400,00	4.046,16
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA									
		72560	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
		72564	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	7.000,00	5.944,36
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR									
		72619	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	30/01/2023	1	15.360,00	15.360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.									
		72621	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	30/01/2023	1	17.306,07	17.306,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
		72659	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO									
		72660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO									
		72661	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59									
		72662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	15.000,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria
Chave de Autenticação: 2043-9730-908
Página: 463 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOSLECENTES, ADULTOS E													
		72663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIEMNTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO													
		72664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	16/02/2023	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,													
		72665	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE													
31/01/2023	31/01/2023	72766	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	46,00	46,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 69.495-9 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		72771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	99,00	99,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 126-3 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		72856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	16/03/2023	1	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 180 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		72859	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	10/02/2023	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551470 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		72871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	28/06/2023	1	3.499,91	3.447,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25737 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
01/02/2023	01/02/2023	72788	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	07/02/2023	1	56.737,60	56.737,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		72868	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	16/03/2023	1	4.972,22	4.972,22
Documento fiscal: Recibo - 005/2023 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,													
		72873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	16/03/2023	1	2.800,00	2.732,80
Documento fiscal: Diversos - 01/2022 - 09/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269, BELA VISTA II, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS,													
		72875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	16/03/2023	2	2.800,00	2.732,80
Documento fiscal: Diversos - 02/2022 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269, BELA VISTA II, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS,													
		72877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	16/03/2023	3	2.800,00	2.732,80
Documento fiscal: Diversos - 03/2022 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINAS DO CANADÁ, Nº 269, BELA VISTA II, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS,													
		72879	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	492.488.984-91 - SEBASTIÃO BALBINO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	16/03/2023	4	2.800,00	2.732,80
Documento fiscal: Diversos - 04/2022 - 01/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 465 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/02/2023	03/02/2023	84718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.922.403/0001-51 - MARIA GEISIANE DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2023	08/02/2023	1	2.720,00	2.720,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CAMISAS CARNAVALESCAS PARA AS EQUIPES TÉCNICAS E DEMAIS SERVIDORES QUE IRÃO DESEMPENHAR SUAS FUNÇÕES													
06/02/2023	06/02/2023	72858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	10/02/2023	1	758,00	758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551474 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS													
		78745	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	08/02/2023	1	810,00	810,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		78812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	06/02/2023	1	9.700,00	9.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 181 - 19/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRÉ INSTALAÇÃO E INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
08/02/2023	08/02/2023	78722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2023	08/02/2023	1	57,14	57,14
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023011607694 - 08/02/2023 Diversos - DAE 20-2023011607698 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA AS BENEFICIÁRIAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, THAYSA													
		78724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.673.534-41 - ROBSON DA SILVA MEND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2023	10/02/2023	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS CONSELHEIROS													
		78726	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2023	10/02/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FAMILIARES PARA VISITA NA COLÔNIA BOM PASTOR, EM													
		78728	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	063.153.584-54 - ROSENILDO BATISTA DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2023	10/02/2023	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO CONSELHEIRO TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PAUTA													
		78730	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	509.547.174-49 - MARIA JOSÉ DAVID DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2023	10/02/2023	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM PAUTA													
09/02/2023	09/02/2023	78773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2023	03/03/2023	1	17.293,00	17.293,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
10/02/2023	10/02/2023	72861	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2023	13/02/2023	1	634,35	634,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1726 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº													
		72863	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2023	13/02/2023	2	2.394,79	2.394,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1724 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº													
14/02/2023	14/02/2023	78772	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2023	03/03/2023	1	17.020,00	17.020,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 14/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
16/02/2023	16/02/2023	84610	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - PROGRAMA AUXÍLIO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/02/2023	16/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - 16/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 466 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO A FAMÍLIA ATINGIDA PELAS CHUVAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO E QUE FORAM IDENTIFICADAS PELA DEFESA CIVIL DO													
17/02/2023	17/02/2023	84612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2023	17/02/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERIDOR CITADO QUE ESTARÁ DILIGENCIANDO AÇÕES, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,													
		84614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2023	17/02/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERIDOR CITADO QUE ESTARÁ DILIGENCIANDO AÇÕES, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL,													
		84662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2023	17/02/2023	1	1.009,00	1.009,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003484 - 17/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) RADIADOR, 02 (DOIS) ADITIVOS DE RADIADOR E 03 (TRÊS) ÁGUAS DESMINERALIZADAS DE 1LT PARA OM VEÍCULO SPIN													
23/02/2023	23/02/2023	72899	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	22.416,00	20.691,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6046 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													
		72901	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	72.148,00	64.091,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6047 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													
		72903	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	30.003,89	30.003,89
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6048 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													
		72904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	3	16.385,90	11.637,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6049 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													
		72906	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	4	3.011,03	2.420,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6050 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													
		72910	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	17.500,00	14.311,87
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6052 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		72912	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	1	4.666,67	4.666,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6053 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA FEVEREIRO/2023													
		72913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	15.414,00	14.241,57
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6054 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2023													
		72923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	14.312,00	13.219,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6058 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2023													
		72925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	3	1.003,68	1.003,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6059 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													
		84676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	4.931,52	4.931,52
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 781 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 467 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		84677	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 782 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	3.850,00	3.850,00
		84678	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 783 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	3.391,08	2.972,34
		84680	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 784 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	3.148,64	2.909,36
		84681	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 785 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	15.851,47	15.492,55
		84683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 786 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	9.361,44	8.643,60
		84685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 787 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	14.506,36	13.908,16
		84687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 788 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	4.465,90	4.224,63
		84689	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documentos fiscais: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 790 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	20/03/2023	2	4.097,28	3.858,00
		84700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 6235 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	10/03/2023	2	722,65	722,65
		84701	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Documentos fiscais: Folha de Pagamento - 6236 - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	10/03/2023	2	3.305,52	3.305,52
		84767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA	Documentos fiscais: Diversos - FEVEREIRO/2023 - A - 23/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	28/02/2023	2	25.500,00	25.500,00
24/02/2023	24/02/2023	84780	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documentos fiscais: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 24/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2023	03/03/2023	3	124,48	124,48
25/02/2023	25/02/2023	84769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	Documentos fiscais: Diversos - FEVEREIRO/2023 - TEL MÓVEL - 25/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2023	14/03/2023	2	857,55	857,55
		84773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	Documentos fiscais: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 3145-0808 - 25/02/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2023	14/03/2023	2	80,66	80,66
		84774	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	Documentos fiscais: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2023	14/03/2023	2	80,66	80,66



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
468 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 3145-0202 - 25/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - FEVEREIRO/2023													
		84775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2023	14/03/2023	2	158,34	158,34
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - SECRETARIA - 25/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													
27/02/2023	27/02/2023	84668	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2023	28/02/2023	1	8.237,30	8.237,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO EM GRANITO DA RECEPÇÃO DA CASA DO CIDADÃO.													
		84702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2023	28/06/2023	2	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO													
		84704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2023	28/02/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO CURSO "O SUAS E OS NOVOS													
		84758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2023	28/02/2023	1	5.764,16	5.764,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO PISO E PINTURA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR.													
28/02/2023	28/02/2023	78711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	01/03/2023	2	87.473,70	72.603,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1854 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
		78713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	01/03/2023	2	68.052,51	53.181,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1849 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
		78759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
		78760	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
		78763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	4.400,00	4.046,16
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA													
		78765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
		78768	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	7.000,00	5.944,36
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DÓM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR													
		78776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		78777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
470 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		84833	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	28/02/2023	1	225,00	225,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "O SUAS E OS NOVOS DESAFIOS PARA													
01/03/2023	01/03/2023	78806	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	16/03/2023	2	4.972,22	4.972,22
Documento fiscal: Cupom Fiscal - 022/2023 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,													
		84783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	14/03/2023	4	116,10	116,10
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - SECRETARIA - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2023													
		84827	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	20/03/2023	1	1.440,00	1.440,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 795 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2023													
		85157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	25.214.371/0001-05 - DESTAK PLAZA HOTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	01/03/2023	1	280,00	280,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11171 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "O SUAS E OS													
		85197	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.504.634-34 - SEVERINO DA SILVA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	01/03/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTES J. E. S. NA CASA DE													
		85395	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	01/03/2023	2	880,41	880,41
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 01 E 02/2023 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2023													
		85400	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	01/03/2023	3	6.900,00	6.900,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 02 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
		85430	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	28/06/2023	3	3.499,91	3.447,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25903 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
02/03/2023	02/03/2023	78791	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2023	28/03/2023	2	122.443,80	60.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		78791	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2023	25/04/2023	2	122.443,80	62.443,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		84778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2023	17/03/2023	2	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 192 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
03/03/2023	03/03/2023	84824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	28/06/2023	2	1.413,60	1.413,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023/125 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS													
		85189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	07/03/2023	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM PARA BANDA DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO, CADEIRAS, GRID 3X2 PARA A FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTINADA AS CRIANÇAS													
		85229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	03/03/2023	1	57,14	57,14



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
471 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Diversos - DAE20-2023030200892 - 03/03/2023 Diversos - DAE20-2023030200886 - 03/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA AS BENEFICIÁRIAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ARTHUR ANTÔNIO														
10/03/2023	10/03/2023	85296	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.791.908/0001-87 - COMERCIAL MASTER					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		10/03/2023	16/03/2023	1	34.300,00	34.300,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 933 - 10/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DO														
13/03/2023	13/03/2023	84825	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		13/03/2023	24/03/2023	2	21.030,00	21.030,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 13/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE														
		84829	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		13/03/2023	24/03/2023	2	13.557,60	13.557,60			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 64 - 13/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO														
15/03/2023	15/03/2023	84808	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		15/03/2023	24/03/2023	3	628,51	628,51			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1830 - 15/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº														
		84810	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		15/03/2023	24/03/2023	4	1.397,53	1.397,53			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1827 - 15/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME														
		84813	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		15/03/2023	15/03/2023	3	2.295,25	2.295,25			
					Documento fiscal: Diversos - FATURAS 03/2023 - 02/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023														
		85169	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.087.640/0001-49 - CLEONILDO SERAFIM					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		15/03/2023	23/03/2023	1	350,00	350,00			
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046344 - 15/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA PEERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.														
16/03/2023	16/03/2023	85237	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/03/2023	16/03/2023	1	75,00	75,00			
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES ANA KARANINA DE SOUZA														
		85239	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		16/03/2023	16/03/2023	1	75,00	75,00			
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA														
17/03/2023	17/03/2023	85235	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		17/03/2023	17/03/2023	1	75,00	75,00			
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 15/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR														
		85241	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.834.174-80 - RODRIGO DE ALMEIDA M					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		17/03/2023	17/03/2023	1	75,00	75,00			
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA VISITA INSTITUCIONAL À SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO														
		85279	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		17/03/2023	17/03/2023	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA														
		85397	40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.504.634-34 - SEVERINO DA SILVA SAN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		17/03/2023	17/03/2023	1	150,00	150,00			
					Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR O SERVIDOR RONALDO DE DEUS E MELO JUNIOR,														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 472 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
20/03/2023	20/03/2023	84844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	28/03/2023	3	28.869,33	26.638,74		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6248 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023																	
		84846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	28/03/2023	3	72.058,00	64.621,06		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6249 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023																	
		84848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	28/03/2023	4	24.920,00	24.920,00		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6250 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023																	
		84849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	27/03/2023	5	3.038,15	2.559,82		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6251 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023																	
		84851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	27/03/2023	6	16.385,90	11.875,86		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6252 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023																	
		84856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	28/03/2023	3	17.500,00	15.274,90		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6254 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -																	
		84858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	24/03/2023	3	15.414,00	14.241,57		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6255 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2023																	
		84862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	24/03/2023	3	14.312,00	13.219,22		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6257 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS - MARÇO/2023																	
		84866	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	20/04/2023	3	4.174,28	3.935,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 796 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2023																	
		84868	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	20/04/2023	3	3.148,64	2.909,36		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 797 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS - MARÇO/2023																	
		84870	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	20/04/2023	3	4.106,83	3.867,55		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 798 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2023																	
		84872	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	20/04/2023	3	3.391,08	2.972,34		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 799 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2023																	
		84874	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	20/04/2023	3	3.850,00	3.850,00		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 800 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -																	
		84875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	20/04/2023	3	13.736,34	13.138,14		
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 801 - 20/03/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2023																	
		84877	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	20/04/2023	3	15.852,76	15.493,84		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
473 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 802 - 20/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023														
			84879	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/03/2023	20/04/2023	3	6.351,26	6.351,26		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 803 - 20/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023														
			84882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/03/2023	20/04/2023	3	9.170,48	8.512,46		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 804 - 20/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2023														
			84888	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/03/2023	28/03/2023	3	3.305,52	3.305,52		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 805 - 20/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023														
			84889	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/03/2023	28/03/2023	3	729,16	729,16		
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 806 - 20/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023														
			85402	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			20/03/2023	22/03/2023	4	32.400,00	32.400,00		
					Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 20/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE														
22/03/2023	22/03/2023		85203	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			22/03/2023	22/03/2023	1	571,40	571,40		
					Documento fiscal: Diversos - DAE20-2023020963974 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023011814557 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023021472164 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023021471710 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023020861696 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023011198501 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-202301198528 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-202301198305 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023012020622 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023011917239 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023011917239 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023011917570 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023011815110 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023011609021 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023010481279 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023011607848 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023013039571 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023020654502 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023013144085 - 22/03/2023														
					Diversos - DAE20-2023013039622 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA AS BENEFICIÁRIAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GENIVAL JOSÉ DE														
			85289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	013.771.814-48 - LUIZ JOSÉ FAUSTINO NET					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			22/03/2023	22/03/2023	1	75,00	75,00		
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE A. B. C., À OBRA SOCIAL FAZENDA														
			85291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			22/03/2023	22/03/2023	1	28,57	28,57		
					Documento fiscal: Diversos - DAE20-2023030197498 - 22/03/2023														
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O BENEFICIÁRIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JEANE MARIA SANTOS DE														
			85301	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI			22/03/2023	22/03/2023	1	28,57	28,57		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
474 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - DAE20-2023022790481 - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O BENEFICIÁRIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, WILLAMIS JOSÉ DOS													
		85304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2023	22/03/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - DAE20-2023011607703 - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA O BENEFICIÁRIO, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, NICOLAS VIEIRA DOS													
24/03/2023	24/03/2023	84968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2023	31/03/2023	3	87.473,70	72.603,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1927 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
		85332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.922.403/0001-51 - MARIA GEISIANE DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/03/2023	30/03/2023	1	5.950,00	5.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS EM MALHA POLIESTER DESTINADAS AOS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NA ENTREGA													
		85391	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	2	87.476,36	72.605,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1921 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
27/03/2023	27/03/2023	85201	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	21.756.495/0001-53 - SANAPE LOCAÇÕES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2023	31/03/2023	1	4.972,22	4.972,22
Documento fiscal: Recibo - 262/2022 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHONETE 4X4 E PASSEIO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,													
28/03/2023	28/03/2023	85270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2023	28/03/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO "A ATUAÇÃO DA													
		85272	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2023	28/03/2023	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES DO CURSO "A ATUAÇÃO DA													
		85281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2023	28/03/2023	1	225,00	225,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		85283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2023	28/03/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL EM													
		85285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	066.184.094-89 - SIMONE AUXILIADORA AP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2023	28/03/2023	1	225,00	225,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		85287	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLI FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2023	28/03/2023	1	225,00	225,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL													
29/03/2023	29/03/2023	85205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	31/03/2023	1	410,00	410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 923 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
		85217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	30/03/2023	1	430,00	430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 926 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR.													
		85219	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	30/03/2023	1	480,00	480,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 925 - 29/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 475 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		85334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS. 013.771.814-48 - LUIZ JOSÉ FAUSTINO NET			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	29/03/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 29/03/2023								
		85428	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	28/06/2023	3	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 143 - 29/03/2023								
30/03/2023	30/03/2023	85337	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	30/03/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/03/2023								
		85340	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF QUE OCORRERÁ 055.834.174-80 - RODRIGO DE ALMEIDA M			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	30/03/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/03/2023								
		85342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF QUE OCORRERÁ 014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	30/03/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/03/2023								
		85344	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO SOBRE O SELO UNICEF QUE OCORRERÁ 094.730.694-30 - JAILTON SOARES DA SILV			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	30/03/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/03/2023								
		85427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES DA REUNIÃO SOBRE O SELO 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	14/04/2023	3	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 200 - 30/03/2023								
		85432	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	28/06/2023	4	3.499,91	3.447,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26134 - 30/03/2023								
		85434	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	06/09/2023	5	3.499,91	3.447,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26135 - 30/03/2023								
31/03/2023	31/03/2023	85254	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, 232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
		85266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO 320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	4.400,00	4.046,16
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
		85298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA 192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	3.500,00	3.329,80
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
		85305	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL 024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	7.000,00	5.944,36
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
		85316	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 476 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		85317	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO								
		85318	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59								
		85319	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOLESCENTES, ADULTOS E								
		85320	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIMENTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO								
		85321	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	24/04/2023	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOILHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE								
		85322	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,								
		85323	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	2	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,								
		85381	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	3	322,00	322,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 69.495-9 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA								
		85404	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	3	110,00	110,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2023 - C/C 126-3 - 31/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA								
01/04/2023	01/04/2023	85650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.791.908/0001-87 - COMERCIAL MASTER			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2023	24/04/2023	1	34.300,00	34.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 936 - 16/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) KITS DE ENXOVAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA DO								
		85658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2023	27/04/2023	1	45.535,14	45.535,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10397 - 20/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO A AQUISIÇÃO DE 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,								
03/04/2023	03/04/2023	85444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	24/04/2023	3	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188927 - 30/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS								
		85446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	24/04/2023	3	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188924 - 30/03/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES								
		85538	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	13/04/2023	1	140,40	140,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 041.223 - 03/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) GARRAÇÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,								
		85550	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.639.093/0001-64 - G V ALVES VIDRARAC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	14/04/2023	1	1.400,00	1.400,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
477 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.648 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO, MEDINDO 2,20 X 1,00M DESTIANADA A SEDE DA CASA DO CIDADÃO.									
		85554	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	06/09/2023	2	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 547 - 09/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES									
		85555	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	06/09/2023	3	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES									
		85718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	05/05/2023	5	180,03	180,03
				Documento fiscal: Diversos - 03/2023 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023									
		85741	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	04/04/2023	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO E ACESSORIA TÉCNICA PARA A DISTRIBUIÇÃO DE PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA, ÀS FAMÍLIAS EM									
		85847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	05/05/2023	3	813,03	813,03
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - 03/2023 - 25/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023									
		85850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	05/05/2023	3	80,76	80,76
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31450808 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2023									
		85851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	05/05/2023	3	80,76	80,76
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31450202 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MARÇO/2023									
		85852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	05/05/2023	3	158,35	158,35
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - SECRETARIA - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2023									
04/04/2023	04/04/2023	85429	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	10/07/2023	3	1.413,60	1.413,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023/198 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS									
		85552	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	30/05/2023	3	61.618,40	61.618,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
		85553	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	08/05/2023	4	61.660,80	61.660,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
		85614	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	18/05/2023	1	299.600,00	126.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10427 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCIAL REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) KG DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, PESANDO ENTRE 500G E 900G POR UNIDADE, E 40.000 (QUARENTA									
		85614	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	22/06/2023	1	299.600,00	173.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10427 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) KG DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, PESANDO ENTRE 500G E 900G POR UNIDADE, E 40.000 (QUARENTA MIL)									
		85725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	04/04/2023	4	43,55	43,55
				Documento fiscal: Diversos - 08/2022 - 04/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
478 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		85738	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	18/05/2023	3	74.000,00	74.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 08/2022													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10429 - 04/04/2023													
10/04/2023	10/04/2023	85439	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2023	20/04/2023	3	18.465,00	18.465,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) GARRAFAS DE LEITE DE COCO, COM 200ML CADA, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS, DURANTE O PERÍODO DA SEMANA SANTA,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 10/04/2023													
		85440	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2023	20/04/2023	3	11.640,00	11.640,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 10/04/2023													
		85450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2023	24/04/2023	2	6.000,00	6.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 10/04/2023													
		85714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2023	10/04/2023	1	59,44	59,44
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES													
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 10/04/2023													
		85726	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/04/2023	10/04/2023	5	265,36	265,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MARÇO/2023													
Documento fiscal: Diversos - 04/2023 E 10/2022 - 10/04/2023													
12/04/2023	12/04/2023	85691	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2023	28/04/2023	1	25.680,00	25.680,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 04/2023 E 10/2022													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 12/04/2023													
		85696	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2023	28/04/2023	1	10.900,00	10.900,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MONTAGEM DA ESTRUTURA, COM A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES E GRID PARA INSTALAÇÃO DE LONAS, NOS PONTOS ONDE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037 - 12/04/2023													
13/04/2023	13/04/2023	85556	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/04/2023	06/09/2023	4	3.500,00	3.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 13/04/2023													
		85648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/04/2023	13/04/2023	1	75,00	75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES													
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 13/04/2023													
		85744	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/04/2023	13/04/2023	1	19,54	19,54
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA, SECRETÁRIO EXECUTIVO,													
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV-REPASSE MULTAS E JUROS/ FEVEREIRO/2023 - 13/04/2023													
		85747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/04/2023	13/04/2023	1	89,41	89,41
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO REPASSE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 DA PARTE PATRONAL E SERVIDOR DOS													
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV-REPASSE MULTAS E JUROS/FEVEREIRO/2023 - 13/04/2023													
17/04/2023	17/04/2023	85644	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	013.771.814-48 - LUIZ JOSÉ FAUSTINO NET				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	17/04/2023	1	75,00	75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS POR ATRASO NO REPASSE DE PREVIDÊNCIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO/2023 DA PARTE PATRONAL E SERVIDOR DOS													
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/04/2023													
		85646	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	17/04/2023	1	75,00	75,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE M. L. N. S. À CENTRAL DE DEPOIMENTO													
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SERVIDOR RODRIGO DE ALMEIDA, SECRETÁRIO EXECUTIVO,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 479 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		85722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	17/04/2023	3	805,62	805,62
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO E ABRIL/2023 - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MARÇO E ABRIL/2023									
		85727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	17/04/2023	6	5.533,04	5.533,04
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
20/04/2023	20/04/2023	85856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2023	05/05/2023	4	80,98	80,98
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 31450808 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL/2023									
		85857	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2023	05/05/2023	4	80,98	80,98
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 31450909 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - ABRIL/2023									
		85858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2023	05/05/2023	4	158,96	158,96
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - SECRETARIA - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023									
		85859	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2023	26/04/2023	5	32.700,00	32.700,00
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE									
24/04/2023	24/04/2023	85462	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	4.174,28	3.935,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 814 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2023									
		85464	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	4	14.312,00	13.219,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6446 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2023									
		85466	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	3.148,63	2.909,35
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 815 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2023									
		85470	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	3.810,84	3.571,56
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 816 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2023									
		85472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	4	13.614,00	12.584,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6448 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2023									
		85474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	2.995,08	2.576,34
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 817 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2023									
		85478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	13.009,92	12.531,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 818 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2023									
		85482	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	9.075,00	8.416,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 819 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2023									
		85484	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	4	17.500,00	15.274,90



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
480 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6451 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
85486		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	3.850,00	3.850,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 820 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85487		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	7	3.038,15	2.559,82
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6452 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85489		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	26/04/2023	4	729,16	729,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 821 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85490		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	4	74.225,00	66.491,33
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6453 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85492		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	5	26.631,67	26.631,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6454 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85493		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	16.329,50	16.050,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 822 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85495		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	4	36.652,93	33.705,09
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6455 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85497		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	19/05/2023	4	8.063,64	6.507,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 823 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85499		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	8	16.385,90	11.875,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6456 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85501		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	26/04/2023	4	2.947,33	2.947,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 824 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023													
85612		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	28/04/2023	4	87.473,70	72.603,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2008 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
85699		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	28/04/2023	1	87.476,36	72.605,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2002 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENMTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE													
25/04/2023	25/04/2023	85688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.087.640/0001-49 - CLEONILDO SERAFIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2023	28/04/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047055 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA GELADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
85840		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2023	28/06/2023	4	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 25/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
481 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO																			
			85853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		25/04/2023	05/05/2023	4	802,52	802,52			
Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - ABRIL/2023 - 25/04/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023																			
			85874	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	09.441.460/0001-20 - PADRÃO DISTRINUID					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		25/04/2023	25/04/2023	1	418,24	418,24			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 310094 - 24/02/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) COLCHÃO, TIPO HOSPITALAR, ANTI ESCARAS COM BOMBA DE PRESSÃO DESTIANDO A UM IDOSO INSTITUCIONALIZADO EM UMA																			
			85880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		25/04/2023	08/05/2023	6	243,06	243,06			
Documento fiscal: Diversos - SECRETARIA - ABRIL/2023 - 25/04/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023																			
26/04/2023	26/04/2023		85576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		26/04/2023	27/04/2023	5	1.302,00	1.204,35			
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6503 - 26/04/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023																			
			85578	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		26/04/2023	19/05/2023	5	286,44	286,44			
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 825 - 26/04/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - ABRIL/2023 - FOLHA COMPLEMENTAR																			
27/04/2023	27/04/2023		85753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		27/04/2023	27/04/2023	1	114,28	114,28			
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023032050835 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023041196344 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023032051266 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023033075381 - 27/04/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA AS BENEFICIÁRIAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VERÔNICA MARIA																			
			85755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		27/04/2023	27/04/2023	1	371,41	371,41			
Documento fiscal: Diversos - DAE20-2023041707587 - 27/04/2023 Diversos - DAE20-2023041811045 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023031029698 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023031438270 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023031540152 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023031643616 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023031643341 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023032154431 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023022790089 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023032870332 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023040484518 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023041091950 - 27/04/2023 Diversos - DAE 20-2023040484544 - 27/04/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA AS BENEFICIÁRIAS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA DANÚBIA DA																			
			85759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		27/04/2023	05/05/2023	4	2.129,81	2.129,81			
Documento fiscal: Recibo - 212 - 27/04/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E																			
			85841	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		27/04/2023	05/05/2023	4	758,00	758,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 406877 - 27/04/2023																			
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS																			
			85845	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					476.362.544-68 - MARIA CRISTI		27/04/2023	05/05/2023	4	90,00	90,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 406871 - 27/04/2023																			



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
482 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
28/04/2023	28/04/2023	85760	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
		85763	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	4.400,00	4.046,16
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA													
		85765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
		85771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	7.000,00	5.944,36
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR													
		85773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	05/05/2023	4	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO													
		85774	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO													
		85775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59													
		85776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOSLECENTES, ADULTOS E													
		85777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIEMNTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO													
		85778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	16/05/2023	4	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE													
		85779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	4	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,													
		85780	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	3	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
		85787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	17/05/2023	1	2.000,00	1.992,80
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO													
		85836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	28/04/2023	4	161,00	161,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 69.495-9 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
483 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		85861	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	28/04/2023	4	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 126-4 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/05/2023	01/05/2023	86309	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2023	10/05/2023	1	14.365,00	14.365,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1354 - 12/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇAS E BOMBEIROS CÍVIL, NOS PONTOS ONDE OCORRERÃO AS DISTRIBUIÇÕES DOS PEIXES, DURANTE O PERÍODO DA													
		86311	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.564.557/0001-70 - ELISANGELA DO CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2023	19/05/2023	1	14.000,00	14.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046827 - 12/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER OS SERVIDORES DA SECRETARIA QUE IRÃO TRABALHAR DURANTE TODO O													
02/05/2023	02/05/2023	85743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	03/05/2023	5	1.361,68	1.361,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1973 - 01/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO,DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº													
		85745	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	03/05/2023	6	478,52	478,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1971 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº													
		85839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	10/07/2023	4	1.413,60	1.413,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023/274 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS													
03/05/2023	03/05/2023	86298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2023	10/05/2023	1	201,24	201,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014364 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		86523	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2023	03/05/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2023041403927 - 03/05/2023													
		86525	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2023	03/05/2023	1	114,28	114,28
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 - 2023032052302 - 03/05/2023 Diversos - DAE 20 - 2023041404534 - 03/05/2023 Diversos - DAE 20 - 2023041302017 - 03/05/2023 Diversos - DAE 20 - 2023041302031 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSÉ ALVES DA SILVA,													
04/05/2023	04/05/2023	85888	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2023	08/05/2023	4	32.961,50	32.961,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		85889	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2023	08/05/2023	4	22.408,00	22.408,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 66 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		85937	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2023	16/05/2023	7	2.213,51	2.213,51
Documento fiscal: Diversos - 05/2023 - FMAS - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERNET AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023.													
		86543	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2023	02/06/2023	8	199,00	199,00
Documento fiscal: Diversos - 05/2023 - SEDE DA ASSISTÊNCIA - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023													
05/05/2023	05/05/2023	85928	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2023	12/05/2023	3	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 197 - 05/05/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
485 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
			86529	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	23/05/2023	6	35.100,00	35.100,00	
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 18/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE															
19/05/2023	19/05/2023		86318	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2023	01/06/2023	7	533,34	533,34	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2075 - 19/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº															
			86319	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2023	01/06/2023	8	1.330,65	1.330,65	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2073 - 19/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº															
			86320	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2023	01/06/2023	9	58,86	58,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2076 - 19/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME															
20/05/2023	20/05/2023		86536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2023	12/06/2023	5	83,30	83,30	
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CASA DOS CONSELHOS - 20/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2023															
			86537	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2023	12/06/2023	5	83,30	83,30	
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CONSELHO TUTELAR - 20/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - MAIO/2023															
			86538	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2023	12/06/2023	5	163,71	163,71	
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - FMAS - 20/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023															
21/05/2023	21/05/2023		86539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/05/2023	15/12/2023	5	3.500,00	3.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 21/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES															
23/05/2023	23/05/2023		85952	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	11	3.038,15	2.575,42	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6724 - 23/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023															
			85954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	02/06/2023	5	729,16	729,16	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 837 - 23/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -															
			85955	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	25/05/2023	12	18.020,89	13.361,19	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6725 - 23/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023															
			85957	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	02/06/2023	5	3.047,24	3.047,24	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 838 - 23/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -															
			85958	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	7	40.403,00	37.166,33	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6726 - 23/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023.															
			85960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	6	8.888,66	7.269,02	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 839 - 23/05/2023															
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023															
			85962	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	5	73.607,67	66.122,48	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
486 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6727 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023									
85964			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	6	26.735,00	26.735,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6728 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023									
85965			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	5	15.969,58	15.730,30
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 840 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023									
85967			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	5	13.740,00	12.701,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6729 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2023									
85969			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	5	3.022,80	2.604,06
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 841 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2023									
85973			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	5	4.490,20	4.250,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 842 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2023									
85977			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	5	12.641,20	12.162,64
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 843 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2023									
85981			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	5	9.174,00	8.515,98
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 844 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2023									
85983			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	5	20.416,67	18.082,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6733 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023									
85985			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	5	4.235,00	4.235,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 845 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023									
85988			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	5	3.854,40	3.615,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 846 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MAIO/2023									
85990			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	5	14.420,00	13.320,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6735 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2023									
85992			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	20/06/2023	5	3.172,40	2.933,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 847 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2023									
86097			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	074.767.064-12 - JOSIEL SILVA CAVALCANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	1	1.050,00	997,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047555 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, PLACA MMQ-1708, PARA REALIZAR MUDANÇA DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO									
24/05/2023	24/05/2023	86544	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2023	12/06/2023	1	714,59	714,59
				Documento fiscal: Diversos - 04/2023 - CONSELHO DE ASSISTÊNCIA - 24/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
487 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2023													
25/05/2023	25/05/2023	86272	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	013.771.814-48 - LUIZ JOSÉ FAUSTINO NET				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	25/05/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DA AUDIÊNCIA NO MINITÉRIO													
		86274	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	25/05/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINITÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO													
		86276	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	083.318.164-55 - LEONARDO FELIPE DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	25/05/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA NO MINITÉRIO PÚBLICO, DE ACORDO													
		86313	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	28/06/2023	5	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 312 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO													
		86314	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	01/06/2023	5	87.473,70	72.603,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2083 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
		86532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	12/06/2023	5	909,69	909,69
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - TEL MÓVEL - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023													
		86545	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	12/06/2023	2	66,10	66,10
Documento fiscal: Diversos - 05/2023 - CONSELHO DE ASSISTÊNCIA - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2023													
		86549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	12/06/2023	7	200,22	200,22
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023													
26/05/2023	26/05/2023	86266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.834.174-80 - RODRIGO DE ALMEIDA M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/05/2023	26/05/2023	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - DIVERSOS - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE JUVENTUDE, RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, PARTICIPAR DO													
		86316	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/05/2023	01/06/2023	1	87.476,36	72.605,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2077 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
29/05/2023	29/05/2023	86325	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	01/06/2023	5	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92226 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		86329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	01/06/2023	5	758,00	758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92229 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS													
		86519	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	29/05/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR UM USUÁRIO PARA A FAZENDA DA ESPERANÃ													
31/05/2023	31/05/2023	86349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	5	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
488 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
86352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	5	4.400,00	4.061,73		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA</p>													
86354	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	12/07/2023	5	3.500,00	3.345,40		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL</p>													
86360	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	07/06/2023	5	33.000,00	33.000,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO</p>													
86361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	07/06/2023	5	20.000,00	20.000,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO</p>													
86362	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	07/06/2023	5	20.000,00	20.000,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59</p>													
86363	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	07/06/2023	5	15.000,00	15.000,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOSLECENTES, ADULTOS E</p>													
86364	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	07/06/2023	5	25.000,00	25.000,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIMENTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO</p>													
86365	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISITE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	13/06/2023	5	10.000,00	10.000,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE</p>													
86366	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	13/06/2023	5	10.000,00	10.000,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,</p>													
86367	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	4	1.800,00	1.800,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,</p>													
86374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	2	2.000,00	2.000,00		
<p>Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO</p>													
86478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	5	184,00	184,00		
<p>Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA</p>													
86527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	5	99,00	99,00		
<p>Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 126-3 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA</p>													
86542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	12/06/2023	5	2.129,81	2.129,81		
<p>Documento fiscal: Recibo - 221 - 31/05/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E</p>													
01/06/2023	01/06/2023	86558	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	5	7.000,00	5.959,96	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
489 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR													
		86565	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	2	285,41	285,41
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2023													
		86566	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	1	388,74	388,74
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MAIO/2023 - EMP COMPLEMENTAR AO EMP 02													
		86670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	1	177,84	177,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.516 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 38 (TRINTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		86706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	20/06/2023	2	690,00	690,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 868 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO PRESTADOR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, JOSÉ SANDRO DA SILVA - EMP 426/2023 -													
		86966	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	04/07/2023	1	1.273,00	1.273,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00935484 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
		86967	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	04/07/2023	2	820,00	820,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 935489 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA GESTÃO DA FROTA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE													
02/06/2023	02/06/2023	86423	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2023	06/06/2023	6	35.509,30	35.509,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6924 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023													
		86424	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2023	06/06/2023	7	13.034,38	13.034,38
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6925 - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 1º PARCELA DO 13º													
		86550	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2023	05/06/2023	9	2.289,20	2.289,20
Documento fiscal: Diversos - FMAS - SEDE - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023													
		86575	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/06/2023	13/06/2023	10	439,47	439,47
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - SEC EXEC DH - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023													
05/06/2023	05/06/2023	86551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2023	09/06/2023	5	28.040,00	28.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		86552	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2023	09/06/2023	5	20.690,00	20.690,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
06/06/2023	06/06/2023	86568	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2023	13/06/2023	6	190,08	190,08
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CONSELHO TUTELAR - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2023													
		86569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2023	13/06/2023	1	230,82	230,82
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CONSELHO TUTELAR - 06/06/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 490 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 03 SUB 06/2023.													
		86938	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	066.184.094-89 - SIMONE AUXILIADORA AP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2023	06/06/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÊNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE													
		86940	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2023	06/06/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA													
07/06/2023	07/06/2023	86928	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.834.174-80 - RODRIGO DE ALMEIDA M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2023	07/06/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA AÇÃO													
		86934	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2023	07/06/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PASSEIO COM OS													
		86936	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2023	07/06/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA													
09/06/2023	09/06/2023	86812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2023	09/06/2023	1	142,85	142,85
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023051774124 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051567629 - 09/06/2023													
Diversos - DAE20-2023051567656 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051567671 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051365719 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MONICA MARIA DE													
		86838	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/06/2023	09/06/2023	1	599,97	599,97
Documento fiscal: Diversos - DAE20 -2023041914940 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023042422489 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023042421298 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023042833451 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023042834692 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023050851513 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023050851699 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051263512 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051057674 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023052282548 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023052282538 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20 -2023051876168 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051773060 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051774111 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051567202 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051670729 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023050954151 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023051161339 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023042525959 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023031643817 - 09/06/2023													
Diversos - DAE 20-2023052386662 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ROSELI MARIA DE													
12/06/2023	12/06/2023	86560	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2023	10/07/2023	2	60.968,20	60.968,20



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
491 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 12/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS										
		86561	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/06/2023	02/08/2023	3	61.014,00	61.014,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 96 - 12/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS										
13/06/2023	13/06/2023	86837	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.129.689/0001-00 - INTELLISISTEMA - SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/06/2023	10/07/2023	5	1.413,60	1.413,60
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 2023/382 - 13/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM REDE DE COMPUTADORES E MICROCOMPUTADORES, VISANDO ATENDER AS										
14/06/2023	14/06/2023	86930	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/06/2023	16/06/2023	1	1.166,40	1.166,40
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 78.645 - 14/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PARES DE BOTAS PLÁSTICAS E 25 (VINTE E CINCO) CAPAS DE CHUVA PARA SEREM DISTRIBUÍDAS ENTRE OS SERVIDORES QUE IRÃO										
15/06/2023	15/06/2023	86714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	6	758,00	758,00
			Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2022 - 15/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS										
		86715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	7	758,00	758,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 136870 - 15/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS										
		86716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	8	758,00	758,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 136858 - 15/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS										
		86717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	9	758,00	758,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 136852 - 15/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS										
		86722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	6	90,00	90,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 136883 - 15/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES										
		86723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	7	90,00	90,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 136871 - 15/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES										
		86724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	8	90,00	90,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 136862 - 15/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES										
		86725	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	9	90,00	90,00
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 136853 - 15/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES										
16/06/2023	16/06/2023	86942	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	16/06/2023	1	75,00	75,00
			Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU										
		86996	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	19/06/2023	1	1.739,46	1.739,46
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10531 - 16/06/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E										
		86998	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	19/06/2023	1	1.739,46	1.739,46
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 10530 - 16/06/2023										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
492 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A													
19/06/2023	19/06/2023	87159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	19/06/2023	2	1.333,70	1.333,70
Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2023 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2023													
		87161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	19/06/2023	2	212,37	212,37
Documento fiscal: Diversos - ABRIL E MAIO/2023 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ABRIL E MAIO/2023													
		87163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	19/06/2023	11	64,87	64,87
Documento fiscal: Diversos - PIRITUBA - MAIO/2023 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MAIO/2023													
		87187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	27/06/2023	7	40.200,00	40.200,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
20/06/2023	20/06/2023	86836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2023	29/06/2023	4	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES													
		86944	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2023	04/07/2023	10	358,89	358,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2184 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
21/06/2023	21/06/2023	86597	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	6	4.417,60	4.178,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 855 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2023													
		86599	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	30/06/2023	6	17.036,00	15.713,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6937 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2023													
		86601	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	6	3.747,92	3.568,46
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 856 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2023													
		86603	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	22/06/2023	8	45.320,00	41.720,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6938 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023													
		86606	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	7	5.666,08	3.926,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 857 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023													
		86608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	1	4.304,32	4.304,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 857 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR													
		86611	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	6	11.877,36	11.398,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 858 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2023													
		86615	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	6	3.564,00	3.324,72
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 859 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
493 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		86619	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	6	8.883,60	8.225,58
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 860 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2023									
		86621	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	22/06/2023	6	29.088,89	26.878,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6942 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		86623	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	6	4.453,18	4.453,18
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 861 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		86624	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	22/06/2023	7	75.062,34	67.477,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6943 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023									
		86626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	22/06/2023	8	26.735,00	26.735,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6944 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023									
		86627	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	6	16.220,36	15.981,08
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 862 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023									
		86629	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	30/06/2023	6	14.532,00	13.422,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6945 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2023									
		86631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	20/07/2023	6	3.197,04	2.838,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 863 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2023									
		86633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	22/06/2023	13	3.395,25	2.857,84
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 864 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023									
		86635	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	28/06/2023	6	814,86	814,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 865 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023									
		86636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	22/06/2023	14	19.828,53	14.741,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6946 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023									
		86638	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	28/06/2023	6	3.821,41	3.821,41
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 866 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023									
		86949	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/06/2023	04/07/2023	11	1.359,20	1.359,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2188 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME CONTRATO Nº									
22/06/2023	22/06/2023	86707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2023	28/06/2023	6	1.036,60	1.036,60
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - FMAS - JUNHO/2023 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023									
		86711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2023	28/06/2023	6	89,25	89,25



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 494 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CASA DOS CONSELHOS - 31450808 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JUNHO/2023													
		86712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2023	28/06/2023	6	87,29	87,29
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CONSELHO TUTELAR - 31450202 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JUNHO/2023													
		86713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2023	28/06/2023	6	175,19	175,19
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - FMAS - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023													
		87014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2023	22/06/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO EM DEMANDA COM O GRUPO LGBTQI+ NOS CARTÓRIOS DE REGISTRO													
		87016	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2023	22/06/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE J. E. S. B. A CASA													
		87018	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/06/2023	22/06/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023062047618 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A BENEFICIÁRIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA KAROLINA DOS													
26/06/2023	26/06/2023	86945	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/06/2023	30/06/2023	6	93.084,20	77.259,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2176 - 26/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
		87020	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLÍCIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/06/2023	26/06/2023	1	257,13	257,13
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023061333452 - 26/06/2023 Diversos - DAE 20-2023060515241 - 26/06/2023 Diversos - DAE 20-2023061944635 - 26/06/2023 Diversos - DAE 20-2023061944580 - 26/06/2023 Diversos - DAE 20-2023061944379 - 26/06/2023 Diversos - DAE 20-2023061944413 - 26/06/2023 Diversos - DAE 20-2023061944306 - 26/06/2023 Diversos - DAE 20-2023061333469 - 26/06/2023 Diversos - DAE 20-2023052489677 - 26/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CLEITON RAFAEL													
27/06/2023	27/06/2023	87115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/06/2023	10/07/2023	6	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 232 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		87190	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/06/2023	12/07/2023	8	201,40	201,40
Documento fiscal: Diversos - FMAS - JUNHO/2023 - 27/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023													
29/06/2023	29/06/2023	86947	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/06/2023	30/06/2023	2	95.049,68	78.891,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2170 - 26/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
30/06/2023	30/06/2023	87034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	06/07/2023	6	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
		87037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	10/07/2023	6	4.400,00	4.061,73



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
495 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA													
87039		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	22/12/2023	6	3.500,00	3.345,40
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
87041		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	10/07/2023	6	7.000,00	5.959,96
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR													
87047		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	06/07/2023	6	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO													
87048		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	06/07/2023	6	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO													
87049		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	06/07/2023	6	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59													
87050		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	06/07/2023	6	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOSLECENTES, ADULTOS E													
87051		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	06/07/2023	6	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIEMNTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO													
87052		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	10/07/2023	6	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE													
87053		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	06/07/2023	6	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,													
87060		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	10/07/2023	3	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO													
87119		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	17/07/2023	10	758,00	758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138039 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS													
87121		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	17/07/2023	10	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 138036 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
87123		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	15/12/2023	6	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E FUNÇÃO													
87157		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	6	149,50	149,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 69.495-9 - 30/06/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
497 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		87548	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2023	04/07/2023	1	2.707,80	2.707,80
Documento fiscal: Diversos - REPASSE DESPESAS - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: REFERENTE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO CITADA EM VIRTUDE DE DESPESA EXTRA COM 02 (DUAS) CUIDADORAS PARA O MENOR ACOLHIDO R.S.O. DEVIDO AO INTERNAMENTO NO HOSPITAL													
05/07/2023	05/07/2023	87081	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2023	06/07/2023	6	28.040,00	28.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		87082	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2023	06/07/2023	6	14.411,40	14.411,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		87084	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2023	06/07/2023	1	5.530,20	5.530,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		87308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2023	05/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM VISTAS A CONDUZIR UM USUÁRIO PARA A OBRA SOCIAL NOSSA													
06/07/2023	06/07/2023	87310	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	06/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRA,MA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA OBTER ATENDIMENTO DE													
		87312	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	06/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE													
		87313	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	06/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A RECIFE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, COM O													
		87315	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	065.021.024-76 - FABIA MARIA DO NASCIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	06/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SUPERVISORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A RECIFE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, COM													
		87317	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	028.747.754-10 - MARIA MAURICEIA DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	06/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SUPERVISORA DA PRIMEIRA INFÂNCIA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO A RECIFE, NO DIA 06 DE JULHO DE 2023, COM													
10/07/2023	10/07/2023	87319	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2023	10/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDADA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR A ASSISTENTE SOCIAL DO PROGARMA FEDERAL													
		87538	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2023	13/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA (SDSJPDV) RECIFE/PE - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORAS DO MUNICÍPIO, EM DEMANDA NA													
		87540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2023	12/07/2023	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA FENEARTE OLINDA/PE - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS													
12/07/2023	12/07/2023	87237	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/07/2023	30/08/2023	4	122.077,60	61.388,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 12/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		87237	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/07/2023	14/09/2023	4	122.077,60	60.689,60



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitordia.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
498 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS																	
87561		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.136.614-31 - ADRIANA MARIA DE LIMA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87568		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	000.570.695-57 - VIVIANE DOS SANTOS PE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87571		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.473.744-14 - JOSÉ CARLOS DO NASCIM						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87575		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	100.918.124-61 - ARTHUR FELIPE DE SOUZ						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87578		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	361.125.504-15 - MIDIAM MARIA DA SILVA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87581		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	026.068.744-80 - ELIANA TEIXEIRA DOS SA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87583		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	149.938.154-92 - THAIS GABRIELA DE LIMA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87585		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA 23º FENEARTE OLINDA-PE - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA																	
87589		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	225,00	225,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA 23º FENEARTE 12,13 E 14 JULHO - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87591		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	052.333.624-14 - ÂNGELA MARIA TEIXEIRA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS ATENDIDAS																	
87593		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.997.254-87 - ITALO LUCIANO CORRÊA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87595		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	048.838.064-21 - LUCICLEIA RAMOS DA SIL						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	12/07/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/07/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A ORIENTADORA SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL SCFV EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA ACOMPANHAR AS IDOSAS																	
87664		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI		12/07/2023	28/07/2023	1	257,13	257,13	
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023070371087 - 05/07/2023 Diversos - DAE 20-2023062252377 - 05/07/2023 Diversos - DAE 20-2023062252374 - 05/07/2023 Diversos - DAE 20-2023061640828 - 05/07/2023 Diversos - DAE 20-2023071297035 - 05/07/2023																	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
500 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2273 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTOREFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,													
		87835	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2023	15/08/2023	13	319,01	318,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2271 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME													
20/07/2023	20/07/2023	87676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2023	28/07/2023	1	160,00	156,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 744 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 02 (DOIS) CARROS PIPA DE 4.500L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		87826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2023	28/07/2023	1	80,00	78,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 745 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 01 (UM) CARRO PIPA DE 4.500L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		87868	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2023	14/08/2023	7	86,75	86,75
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 8131450808 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - JULHO/2023													
		87869	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2023	14/08/2023	7	86,75	86,75
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 8131450202 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JULHO/2023													
		87870	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2023	14/08/2023	7	170,30	170,30
Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA FIXA - FMAS - JULHO/2023 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2023													
24/07/2023	24/07/2023	87262	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2023	18/08/2023	7	5.927,68	5.628,58
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 878 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2023													
		87265	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2023	25/07/2023	7	7.946,00	7.946,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7134 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2023													
		87266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2023	25/07/2023	1	7.779,17	6.542,12
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7134 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2023													
		87268	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2023	18/08/2023	7	3.459,53	3.399,71
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 879 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JULHO/2023													
		87272	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2023	18/08/2023	7	3.941,61	3.702,33
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 880 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JULHO/2023													
		87275	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2023	25/07/2023	7	11.872,00	10.739,85
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7136 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2023													
		87277	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2023	25/07/2023	1	2.907,50	2.907,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7136 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2023													
		87278	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/07/2023	18/08/2023	7	3.251,42	2.713,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 881 - 24/07/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
502 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
87423	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2023	02/08/2023	2	109,94	109,94		
		Documento fiscal: Diversos - CASA DO CIDADÃO - JUNHO/2023 - 25/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO/2023											
87503	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2023	31/07/2023	3	95.049,68	78.891,24		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2266 - 25/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS											
87505	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2023	31/07/2023	7	50.805,10	34.980,79		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2272 - 25/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA											
87507	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2023	31/07/2023	1	42.279,10	42.279,10		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 2272 - 25/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA											
87864	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/07/2023	14/08/2023	7	1.269,86	1.269,86		
		Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - FMAS - 25/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO/2023											
27/07/2023	27/07/2023	87765	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	27/07/2023	1	75,00	75,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/07/2023									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE J. E. S. B. A CASA											
87846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	15/08/2023	11	90,00	90,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 697214 - 27/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES											
87856	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	08/08/2023	7	2.129,81	2.129,81		
		Documento fiscal: Recibo - 242 - 27/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E											
28/07/2023	28/07/2023	87670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2023	28/07/2023	1	3.374,47	3.374,47	
				Documento fiscal: Diversos - REPASSE DESPESAS CUIDADORAS - 28/07/2023									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE A INSTITUIÇÃO CITADA EM VIRTUDE DE DESPESA EXTRA COM 02 (DUAS) CUIDADORAS PARA O MENOR ACOLHIDO R.S.O. DEVIDO AO INTERNAMENTO											
87876	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2023	14/08/2023	9	264,11	264,11		
		Documento fiscal: Diversos - JUNHO E JULHO/2023 - FMAS - 28/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JUNHO E JULHO/2023											
87902	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2023	22/12/2023	4	3.695,78	3.518,38		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 26802 - 28/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,											
31/07/2023	31/07/2023	87753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	7	124,50	124,50	
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2023 - 31/07/2023									
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA											
87755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	1	75,00	75,00		
		Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENETE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À VISITAS QUE											
87757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	1	75,00	75,00		
		Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/07/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENETE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À VISITAS QUE SERÃO											
87759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	1	75,00	75,00		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
503 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA E GESTORA DE PARCERIAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO À VISITAS QUE SERÃO													
87761		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
87763		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS MENORES M.B.S.N. E K.S.S. A CENTRAL DE													
87785		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	14/08/2023	7	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
87788		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	14/08/2023	7	4.400,00	4.046,16
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA													
87790		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	07/08/2023	7	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO													
87791		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	07/08/2023	7	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO													
87792		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	07/08/2023	7	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59													
87793		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	07/08/2023	7	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOSLECENTES, ADULTOS E													
87794		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	14/08/2023	7	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIEMNTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO													
87795		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	14/08/2023	7	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE													
87796		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	08/08/2023	7	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,													
87797		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	14/08/2023	7	3.500,00	3.345,40
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
87800		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	14/08/2023	7	7.000,00	5.959,96
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR													
87804		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	14/08/2023	6	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 505 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
04/08/2023	04/08/2023	87871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/08/2023	14/08/2023	3	2.305,99	2.305,99	
Documento fiscal: Diversos - FMAS - AGOSTO/2023 - 04/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023																
08/08/2023	08/08/2023	87894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/08/2023	10/08/2023	5	6.000,00	5.700,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 08/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES																
11/08/2023	11/08/2023	87960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2023	11/08/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE APOIO																
		87962	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2023	11/08/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DAS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA REUNIÃO																
		87964	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2023	11/08/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA REUNIÃO DE APOIO TÉCNICA EM																
		87966	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2023	11/08/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIURTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DO ADOLESCENTE M.H.S.S., QUE POSSUI																
14/08/2023	14/08/2023	88378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2023	23/08/2023	1	4.309,29	4.309,29	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 14/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, RONALDO DE DEUS E MELO JUNIOR, PARA																
		88454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	25/08/2023	9	40.800,00	40.800,00	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 14/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE																
15/08/2023	15/08/2023	88344	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2023	18/08/2023	1	260,00	260,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 15/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.																
17/08/2023	17/08/2023	88348	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	21/08/2023	1	1.158,48	1.100,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 755 - 17/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE MÁQUINAS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,																
18/08/2023	18/08/2023	87941	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2023	21/08/2023	1	1.158,48	1.100,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 757 - 18/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BTUS																
		88122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2023	01/09/2023	1	670,38	670,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 18/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E																
21/08/2023	21/08/2023	87999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	30/08/2023	7	20.345,00	20.345,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 21/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO																
		88002	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	30/08/2023	14	1.623,04	1.619,14	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2369 - 21/08/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº																



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
506 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		88004	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	30/08/2023	15	411,49	410,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2373 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº									
		88346	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	21/08/2023	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE UMA									
		88368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	28/08/2023	1	23,01	23,01
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 10,11,12/2023 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS DE JARDIM IPIRANGA - FATURAS 10, 11 E 12/2022.									
22/08/2023	22/08/2023	88000	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2023	30/08/2023	2	19.039,20	19.039,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 70 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO									
		88374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2023	22/08/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA GARANHUS - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O ADOLESCENTE A. S. S. À OBRA SOCIAL FAZENDA									
		88452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2023	22/08/2023	1	371,41	371,41
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023053001681 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023060619633 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023071296983 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20 - 2023072737930 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023053105352 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023062046714 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023061229039 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023053106288 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023061640543 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023062047366 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023052998630 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023072738393 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023070682932 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, MARIA LUCIA DOS									
		88456	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2023	22/08/2023	1	257,13	257,13
				Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023080866560 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023070682208 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-20230801074412 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023080868259 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023080762884 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023071812978 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-20230706682057 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023080865899 - 22/08/2023 Diversos - DAE 20-2023080459658 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ANGELA MARIA									
23/08/2023	23/08/2023	88006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	8	17.500,00	15.507,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7363 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		88008	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	3.850,00	3.850,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 900 - 23/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 507 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
88009		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	17	3.395,25	2.857,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7364 - 23/08/2023								
88011		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	8	814,86	814,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 901 - 23/08/2023								
88012		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	18	18.692,19	13.795,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7365 - 23/08/2023								
88014		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	8	3.821,40	3.821,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 902 - 23/08/2023								
88015		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	9	80.205,84	72.247,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7366 - 23/08/2023								
88017		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	11	26.735,00	26.735,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7367 - 23/08/2023								
88018		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	17.395,91	17.156,63
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 903 - 23/08/2023								
88020		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	10	44.174,63	40.742,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7368 - 23/08/2023								
88022		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	3	9.718,43	9.658,61
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 904 - 23/08/2023								
88026		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	12.493,10	12.014,54
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 905 - 23/08/2023								
88029		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	9.116,54	8.458,52
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 906 - 23/08/2023								
88033		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	6.491,06	6.191,96
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 907 - 23/08/2023								
88037		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	3.590,14	3.350,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 908 - 23/08/2023								
88043		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - AGOSTO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	2	15.732,00	14.532,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7373 - 23/08/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
508 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		88045	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	3.461,04	2.922,66
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 909 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2023									
		88047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	2	11.156,00	10.290,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7374 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2023									
		88049	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	2.454,32	2.394,50
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 910 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2023									
24/08/2023	24/08/2023	88509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2023	21/09/2023	5	67,42	67,42
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - CMAS - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2023									
		88510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/08/2023	21/09/2023	10	2.545,57	200,22
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - FMAS - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE P´ REDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FATURAS AGOSTO/2023									
28/08/2023	28/08/2023	88079	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	05/09/2023	4	95.049,68	75.279,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2346 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
		88081	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	05/09/2023	2	93.084,20	73.722,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2352 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
		88356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.916.643/0001-02 - ASSOCIAÇÃO FILANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	28/08/2023	1	3.960,00	3.960,00
				Documento fiscal: Diversos - ASSOCIAÇÃO FILANTROPICA - 28/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE NO ACOLHIMENTO									
		88366	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	28/08/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA RECIFE - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO REGIONALIZADO									
		88443	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	28/08/2023	1	1.498,62	1.498,62
				Documento fiscal: Diversos - FATURAS 10/2021 E 03/2022 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE MÚSICA DE VITÓRIA - CEMUVI, VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV -									
		88471	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	15/12/2023	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 693 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES									
		88478	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	13/09/2023	8	1.344,31	1.344,31
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - FMAS - AGOSTO/2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023									
		88481	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	13/09/2023	8	82,27	82,27
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31450202 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - AGOSTO/2023									
		88482	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	13/09/2023	8	82,27	82,27
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31450808 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - AGOSTO/2023									
		88485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	13/09/2023	8	80,78	80,78



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 509 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - FMAS - 28/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -												
88486	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	13/09/2023	1	80,75	80,75	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - FMAS - 28/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - AGOSTO/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO												
88500	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	21/09/2023	11	436,00	436,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 697217 - 27/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS												
88501	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	21/09/2023	1	322,00	322,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 697217 - 27/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS												
29/08/2023	29/08/2023	88490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	15/09/2023	12	90,00	90,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220594 - 29/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES												
88502	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	15/09/2023	2	758,00	758,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220599 - 29/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS												
88512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	20/09/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - 2 - 29/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE J.E.S.B. A CASA DE												
88512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	01/10/2023	1	75,00	-75,00	
Documento fiscal: Diversos - 2 - 29/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DEBITADO NA CONTA CONTÁBIL INCORRETA												
88512	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	01/10/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - 2 - 29/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO EFETUADO NO DIA 31/08/2023, ORA REGULARIZADO												
30/08/2023	30/08/2023	88495	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2023	13/09/2023	8	2.129,81	2.129,81	
Documento fiscal: Recibo - 257 - 30/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E												
31/08/2023	31/08/2023	88090	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	06/09/2023	8	600,00	600,00	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO												
88099	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	06/09/2023	8	3.500,00	3.345,40	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGTO REF À LOC DE IMÓVEL LOCALIZ NA RUA CONS SEVERINO FRANCISCO, 57 - N/MUNICÍPIO, P/O FUNCION DO CONS MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL, CONF 1º TERMO ADITIVO AO CONT Nº												
88103	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	06/09/2023	8	7.000,00	5.959,96	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261 - MATRIZ, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR												
88235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	06/09/2023	8	33.000,00	33.000,00	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
88237	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	06/09/2023	8	20.000,00	20.000,00	
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 511 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		88467	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	31/08/2023	2	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2023 - C/C 71.032-9 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/09/2023	01/09/2023	88516	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	04/09/2023	5	1.033,03	1.033,03
Documento fiscal: Diversos - FMAS - JULHO E AGOSTO/2023 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JULHO E AGOSTO/2023													
		88517	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	18/09/2023	1	4.400,00	4.061,73
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGTO REF LOC DE IMÓVEL SIT A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTN A SEDIAR A SEDE DA SECRET DE ASSIST SOCIAL,													
		88775	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	306.124.034-91 - PEDRO SECUNDINO BARB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	320,00	304,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.689 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, PLACA KHZ9A82, PARA RELAIIZAR MUDANÇAS DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,													
		88778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	026.946.234-17 - EDIMILSON AURELIANO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	320,00	304,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.688 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, PLACA KKB6A36, PARA RELAIIZAR MUDANÇAS DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,													
		88781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	953.790.614-00 - JOSÉ GABRIEL DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	960,00	912,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.687 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, PLACA CZC3823, PARA RELAIIZAR MUDANÇAS DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,													
		88784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	024.410.874-95 - JOSE MOREIRA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	640,00	608,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.686 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE CAMINHÃO BAÚ, PLACA KLZ6966, PARA RELAIIZAR MUDANÇAS DE USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL,													
		88787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	01.353.965/0001-20 - NUNES E SILVA FORN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	1.650,00	1.567,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 834 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA PARA OS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA QUE SERA REALIZADA NOS DIAS 05 E 06 DE													
		88894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	27/09/2023	1	262,08	262,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.997 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
04/09/2023	04/09/2023	88711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2023	27/09/2023	6	2.284,52	2.284,52
Documento fiscal: Diversos - FMAS - SETEMBRO/2023 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023													
06/09/2023	06/09/2023	88685	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2023	28/09/2023	6	6.000,00	5.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES													
		88687	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2023	30/10/2023	7	58.164,40	58.164,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		88688	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2023	30/10/2023	1	1.340,40	1.340,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		88689	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2023	08/11/2023	2	59.504,80	59.504,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 135 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
08/09/2023	08/09/2023	88496	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	14/09/2023	8	15.140,00	15.140,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 512 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
	88497		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	14/09/2023	3	10.553,20	10.025,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 71 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
	88540		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	20/09/2023	4	180,00	180,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 918 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO, ROSILENE MARIA DOS SANTOS, JUVENTUDE E CIDADANIA - EMP 614/2023 - AGOSTO/2023													
	88541		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	20/09/2023	5	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 919 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO, ROSILENE MARIA DOS SANTOS, JUVENTUDE E CIDADANIA - EMP 676/2023 - AGOSTO/2023													
	88542		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	20/09/2023	6	180,00	180,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 920 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO, SORAYA MENDES DA SILVA E SANTOSS, JUVENTUDE E CIDADANIA - EMP 612/2023 - AGOSTO/2023													
	88543		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	20/09/2023	7	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 921 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO, SORAYA MENDES DA SILVA E SANTOSS, JUVENTUDE E CIDADANIA - EMP 675/2023 - AGOSTO/2023													
	88544		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	20/09/2023	8	300,00	300,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 922 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO, DANIELE WEDJA DOS SANTOS, JUVENTUDE E CIDADANIA - EMP 674/2023 - AGOSTO/2023													
	88545		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	20/09/2023	9	180,00	180,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 923 - 08/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO, DANIELE WEDJA DOS SANTOS, JUVENTUDE E CIDADANIA - EMP 613/2023 - AGOSTO/2023													
11/09/2023	11/09/2023	88737	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2023	11/09/2023	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA													
	88739		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/09/2023	11/09/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CITADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES													
12/09/2023	12/09/2023	89111	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/09/2023	26/09/2023	10	37.200,00	37.200,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
13/09/2023	13/09/2023	88980	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/09/2023	13/09/2023	1	399,98	399,98
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023091142264 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023081686334 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023081583317 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023081074957 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023082300713 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023090534545 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023090534583 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023090534615 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023090534629 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023071918586 - 13/09/2023 Diversos - DAE 20-2023083017965 - 13/09/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
513 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Diversos - DAE 20-2023090534387 - 13/09/2023											
		Diversos - DAE 20-2023090534379 - 13/09/2023											
		Diversos - DAE 20-2023090532655 - 13/09/2023											
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LUCAS MATHEUS													
19/09/2023	19/09/2023	88690	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	27/09/2023	16	586,87	585,47	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2477 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
		88692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	27/09/2023	17	1.585,35	1.581,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2475 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME CONTRATO Nº													
		88943	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	050.657.864-02 - ELIUDE DA LUZ MARTINS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	19/09/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL													
		88950	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	19/09/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE													
		88954	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	868.090.674-34 - MARIA CRISTIANE DE BA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	19/09/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL													
		88958	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	195.924.853-72 - MARIA GLEIDE PEREIRA A			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	19/09/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL													
20/09/2023	20/09/2023	88743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	20/09/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM VISTAS A CONDUZIR CONFERENCISTAS PARA A XV CONFERÊNCIA													
		88743	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	01/10/2023	1	150,00	-75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: ESTORNO PARCIAL DEVIDO A EMEPNHO EMITIDO A MAIOR													
		88745	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	20/09/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM VISTAS A CONDUZIR CONFERENCISTAS PARA A XV													
		88747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	20/09/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO PRESIDENTE DO CMAS CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA													
		88798	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	20/09/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA XV CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA													
21/09/2023	21/09/2023	88800	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	043.118.244-24 - CARLA VIVIANNE RAMOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIAS - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DELEGADA ELEITA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA													
		88808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	361.138.084-91 - MARLI PEREIRA TAVARES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DELEGADA ELEITA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
514 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		88814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DELEGADA ELEITA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA									
		88816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	385.645.214-15 - MARIA ANICETO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DELEGADA ELEITA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA									
		88818	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	032.996.814-94 - JOSICLEIDE NUNES BRIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DELEGADA ELEITA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA									
		88820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	225.450.518-10 - GILDA MARIA DE OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DELEGADA ELEITA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA									
		88822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	080.462.684-70 - JULIANE LINS DIAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A DELEGADA ELEITA NA 11ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA									
		88918	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	02/10/2023	9	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 271 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		89094	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	2	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM VISTAS A CONDUZIR CONFERENCISTAS PARA A XV CONFERÊNCIA									
		89096	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	21/09/2023	2	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO COM VISTAS A CONDUZIR CONFERENCISTAS PARA A XV CONFERÊNCIA									
22/09/2023	22/09/2023	88587	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	11	26.381,64	23.138,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7547 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023									
		88589	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	4	9.234,17	9.114,53
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 925 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023									
		88591	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	9	17.500,00	15.507,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7548 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		88593	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	9	3.850,00	3.850,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 926 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
		88594	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	3	18.492,00	17.065,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7549 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2023									
		88596	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	9	4.068,24	3.529,86
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 927 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2023									
		88600	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	9	3.564,00	3.324,72



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 515 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 928 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	3	11.156,00	10.290,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7551 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88604	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	9	2.454,32	2.394,50
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 929 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	9	9.090,40	8.432,38
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 930 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	9	12.906,96	12.428,40
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 931 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	10	79.468,67	71.591,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7555 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88616	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	12	27.015,00	27.015,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7556 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88617	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	9	17.177,16	16.937,88
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 932 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88621	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	20/10/2023	9	5.872,02	5.572,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 933 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88623	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	19	18.692,21	13.795,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7560 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	27/09/2023	9	3.821,41	3.821,41
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 934 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	20	3.395,25	2.857,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7562 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	27/09/2023	9	814,86	814,86
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 935 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023													
23/09/2023	23/09/2023	88895	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	1	15.591,86	15.591,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7547 - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO/2023 - EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 41													
23/09/2023	23/09/2023	88706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/09/2023	27/09/2023	11	204,21	204,21
Documento fiscal: Diversos - FMAS - FATURAS 09/2023 - 23/09/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitorea.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
516 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FATURAS SETEMBRO/2023													
25/09/2023	25/09/2023	88938	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2023	15/12/2023	2	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 740 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES													
		89098	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/09/2023	25/09/2023	1	1.015,97	1.015,97
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 2020,2021,2023 - 25/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FATURAS 2020, 2021 E													
26/09/2023	26/09/2023	88824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2023	06/10/2023	5	95.049,68	75.279,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2422 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
		88826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2023	06/10/2023	3	93.084,20	73.722,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2429 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
27/09/2023	27/09/2023	88948	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/09/2023	27/09/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DE UM MENOR E SUA GENITORA ONDE SERÃO													
28/09/2023	28/09/2023	88952	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/09/2023	28/09/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FAMILIARES DO ADOLESCENTE J.E.S.B. A CASA DE													
29/09/2023	29/09/2023	89013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	8	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,													
		89017	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	2	4.400,00	4.061,73
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA													
		89019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	22/12/2023	1	3.500,00	3.345,40
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
		89025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	06/10/2023	9	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO													
		89026	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	9	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO													
		89027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	9	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59													
		89028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	9	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOSLECENTES, ADULTOS E													
		89029	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	9	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNCÍCIPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIEMNTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

517 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		89030	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	9	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE									
		89031	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	9	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,									
		89036	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	11/10/2023	6	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO									
		89051	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	29/09/2023	3	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2023 - C/C 71.032-9 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		89068	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	29/09/2023	9	230,00	230,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2023 - C/C 69.495-9 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		89076	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	29/09/2023	9	110,00	110,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2023 - C/C 126-3 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
02/10/2023	02/10/2023	89132	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	01/11/2023	7	6.000,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES									
		89134	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	10/11/2023	3	59.902,20	59.902,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 140 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
		89135	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	17/11/2023	4	59.886,20	59.886,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 141 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
		89136	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	17/10/2023	4	853,38	853,38
				Documento fiscal: Diversos - JULHO E AGOSTO - CONSELHO TUTELAR - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JULHO E AGOSTO/2023									
		89290	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	02/10/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS MENOR J.F.S E J.V.S.V JUNTAMENTE COM SUA									
		89594	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	06/10/2023	1	8.900,00	8.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 242 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 02 (DOIS) PÓRTICOS DE GRID 5 X 1,5 X 4M, 04 (QUATRO) BACK DROP DE 2 X 2M, NOS									
		89611	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	06/10/2023	1	49.617,00	48.624,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE									
		89700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	22/12/2023	5	3.695,78	3.518,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26955 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
		89702	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	22/12/2023	6	3.695,78	3.518,38



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 2043-9730-908 Página: 518 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27202 - 29/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,												
89704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	22/12/2023	7	3.695,78	3.518,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27203 - 29/09/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,												
03/10/2023	03/10/2023	89287	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2023	03/10/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR O SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS,												
89417	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.372.103/0001-04 - OS COMÉRCIO E SER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2023	19/10/2023	1	13.200,00	13.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 097 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 66 (SESENTA E SEIS) MICROCOMPUTADORES COM PROCESSADOR I3, MEMÓRIA DE 8GB, SSD DE HD 120GB, TECLADO												
89474	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2023	31/10/2023	1	617,76	617,76	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.141 - 03/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 132 (CENTO E TRINTA E DOIS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,												
04/10/2023	04/10/2023	89302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	17/10/2023	7	2.210,23	2.210,23	
Documento fiscal: Diversos - FMAS - OUTUBRO/2023 - 04/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2023												
06/10/2023	06/10/2023	89296	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	51.426.576/0001-56 - 51.426.576 WNEYGLI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/10/2023	19/10/2023	1	8.700,00	8.700,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 06/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 60 (SESENTA) PONTOS DE REDE, UTILIZANDO CABOS COM FIOS ACOBREADOS PARA COMPUTADORES, E SERVIDORES												
89414	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	38.346.542/0001-93 - BI SOLUCOES INTELI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/10/2023	06/10/2023	1	39.000,00	38.220,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 028 - 06/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE ELEIÇÃO PARA CONSELHEIRO TUTELAR E UMA APLICAÇÃO WEB DESENVOLVIDA EM PHP, COM												
10/10/2023	10/10/2023	89244	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	070.510.364-16 - EVERALDO JOSÉ SATURNI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2023	10/10/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 10/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DELOCAMNETO PARA CONDUZIR O VEÍCULO, PLACA RZZ7H33, NA REVISÃO NA												
11/10/2023	11/10/2023	89688	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/10/2023	11/10/2023	1	7.491,00	7.491,00	
Documento fiscal: Diversos - 282 - 11/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO DOS SERVIÇOS DE AVARIAS, NO VEÍCULO DE PLACA QYX3F46, OCASIONADOS POR MAU USO E QUE FORAM CUSTEADOS PELA EMPRESA LOCADORA,												
17/10/2023	17/10/2023	89283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2023	17/10/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL CITADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A												
89285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2023	17/10/2023	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 17/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA ECUTIVA CITADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "A CASA É SUA: NORMAS,												
89370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2023	30/10/2023	9	18.465,00	18.465,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 17/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE												
89371	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2023	30/10/2023	4	12.624,80	11.993,56	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 72 - 17/10/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO												
89626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2023	17/10/2023	1	828,53	828,53	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 519 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal:	Diversos - DAE20 -2023082916079 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023050443892 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023091453374 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023091556399 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023081789774 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-20230912461023 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023091963958 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092067143 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092682957 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023091142264 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023082300707 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023100507164 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023071916551 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023100507154 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023082811917 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023100507143 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023100505957 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092681439 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092680978 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092786264 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023100398588 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023100399697 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023100399486 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092888661 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023052900301 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092274027 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092375648 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092784997 - 17/10/2023 Diversos - DAE 20-2023092888015 - 17/10/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, VALTER JOSÉ DA								
18/10/2023	18/10/2023	89472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/10/2023	31/10/2023	1	597,00	597,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 020 - 18/10/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHEVEIRO, CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.								
20/10/2023	20/10/2023	89278	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	9	2.350,71	2.350,71
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - TEL MÓVEL - 20/10/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2023								
		89282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	9	165,30	165,30
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - 31450808 - 20/10/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0808, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SETEMBRO E OUTUBRO/2023								
		89284	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	9	165,30	165,30
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - 31450202 - 20/10/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTP REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - SETEMBRO E OUTUBRO/2023								
		89289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	2	324,49	324,49
				Documento fiscal:	Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - FMAS - 20/10/2023								
				Justificativa da quebra:	PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2023								
		89295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	31/10/2023	1	758,00	758,00
				Documento fiscal:	Nota Fiscal - 369927 - 27/09/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 521 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		89333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7787 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	30/10/2023	10	18.666,67	16.470,35
		89335	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 952 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	20/11/2023	10	3.850,00	3.850,00
		89338	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 953 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	20/11/2023	10	5.611,52	5.312,42
		89342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 954 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	20/11/2023	10	3.283,28	3.044,00
		89344	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7815 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	26/10/2023	4	11.103,20	10.242,52
		89346	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 955 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	20/11/2023	10	2.442,70	2.442,70
		89349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 956 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	20/11/2023	10	12.041,62	11.563,06
		89353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 957 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	20/11/2023	10	9.090,40	8.432,38
		89355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7836 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	26/10/2023	4	2.868,50	1.501,22
		89357	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 958 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	20/11/2023	10	3.923,04	3.384,66
		89368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7836 - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	26/10/2023	1	14.963,50	14.963,50
		89444	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - FMAS - 23/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	06/11/2023	12	200,61	200,61
24/10/2023	24/10/2023	89421	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2506 - 24/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	03/11/2023	4	93.084,20	73.722,69
25/10/2023	25/10/2023	89692	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 25/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/10/2023	30/10/2023	12	34.500,00	34.500,00
30/10/2023	30/10/2023	89445	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 30/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2023	06/11/2023	2	758,00	758,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 522 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 947509 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS									
		89447	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2023	06/11/2023	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 947506 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
31/10/2023	31/10/2023	89376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	08/11/2023	9	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,									
		89381	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	08/11/2023	3	4.400,00	4.061,73
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA									
		89383	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	08/11/2023	2	3.500,00	3.345,40
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO, Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
		89389	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	08/11/2023	10	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO									
		89390	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	08/11/2023	10	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO									
		89391	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	10/11/2023	10	20.000,00	20.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59									
		89392	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	09/11/2023	10	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOSLECENTES, ADULTOS E									
		89393	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	10/11/2023	10	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIEMNTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO									
		89394	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	13/11/2023	10	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE									
		89395	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	09/11/2023	10	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,									
		89400	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	08/11/2023	7	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO									
		89419	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	03/11/2023	6	95.049,68	75.279,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2500 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
		89654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	4	66,00	66,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2023 - C/C 71.032-9 - 31/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
523 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		89675	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	10	194,50	194,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2023 - C/C 69.495-9 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA									
		89678	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	1	47,00	47,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2023 - C/C 69.495-9 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA									
		89694	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	10	88,00	88,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - C/C 126-3 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		89706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	22/12/2023	8	3.695,78	3.518,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27367 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
		89710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	14/11/2023	10	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 289 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
01/11/2023	01/11/2023	89727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	20/11/2023	1	243,56	243,56
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 953 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 60 SUB 10/2023									
		89733	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	13/11/2023	8	108,02	108,02
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2023									
		90029	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	22/11/2023	1	201,24	201,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.312 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		90261	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	15/12/2023	3	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 775 - 16/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES									
03/11/2023	03/11/2023	89728	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/11/2023	20/11/2023	10	200,00	200,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 966 - 03/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO VENANCIUS WAGNER PEREIRA DA SILVA - EMP 762/2023									
		89734	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/11/2023	10/11/2023	9	1.711,17	1.711,17
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 03/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023									
06/11/2023	06/11/2023	89656	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/11/2023	23/11/2023	5	60.691,00	60.691,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
		89657	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/11/2023	24/11/2023	6	60.707,00	60.707,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
07/11/2023	07/11/2023	89713	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	17/11/2023	1	1.621,97	1.621,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 686 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 524 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
08/11/2023	08/11/2023	89907	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.259.014/0001-37 - ARLAN BATISTA ROD				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2023	08/11/2023	1	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 01 (UM) BIRÔ E 01 (UM) ARMÁRIO DE COZINHA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
13/11/2023	13/11/2023	89730	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2023	29/11/2023	2	16.362,40	15.544,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
14/11/2023	14/11/2023	89732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2023	29/11/2023	10	17.455,00	17.455,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 154 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
21/11/2023	21/11/2023	89999	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2023	21/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPATES DO ENCONTRO REGIONAL DO													
		90005	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2023	21/11/2023	1	28,57	28,57
Documento fiscal: Diversos - DA 20-2023111395523 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA A BENEFICIÁRIA, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, KEILA RAFAELLY DA													
22/11/2023	22/11/2023	90009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.043.693/0001-81 - ITALO DE SA FERRAZ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/11/2023	23/11/2023	1	119,90	119,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12434 - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, NA ASSEMBLÉIA													
		90262	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/11/2023	15/12/2023	4	3.500,00	3.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 812 - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA EM PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO E RETENÇÃO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES													
23/11/2023	23/11/2023	89746	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	23	3.220,45	2.719,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7988 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023.													
		89748	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	29/11/2023	11	772,91	772,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 967 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
		89749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	24	17.799,01	13.088,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7989 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
		89751	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	29/11/2023	11	3.607,05	3.607,05
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 968 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
		89752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	14	26.460,00	26.460,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7991 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
		89754	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	6	10.055,76	9.816,48
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 969 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
		89756	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	3	45.708,00	42.179,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7990 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
		89759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	12	12.317,60	12.317,60



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 525 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7992 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
89760		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	1	65.422,90	57.618,54
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7992 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023. EMPENHO													
89764		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	11	12.026,96	11.368,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 970 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2023													
89766		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	2	17.006,09	16.766,81
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 971 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
89770		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	11	8.800,00	8.201,80
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 972 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2023													
89772		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	11	17.500,00	15.507,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8000 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
89774		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	11	3.850,00	3.850,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 973 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
89775		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	2	17.832,00	16.464,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8001 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2023													
89779		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	1	6.614,30	5.591,90
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8002 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - NOVEMBRO/2023. EMPENHO													
89781		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	11	2.983,20	2.743,92
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 974 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - NOVEMBRO/2023													
89783		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	11	3.923,04	3.384,66
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 975 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2023													
89788		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	5	10.892,00	10.050,32
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8021 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2023													
89790		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	11	2.396,24	2.336,42
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 976 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - NOVEMBRO/2023													
89794		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	20/12/2023	2	6.479,44	6.180,34
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 977 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2023													
90206		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	13	200,22	200,22
Documento fiscal: Diversos - FMAS - NOVEMBRO/2023 - 23/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 526 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023													
24/11/2023	24/11/2023	90092	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/11/2023	27/11/2023	1	4.920,00	4.920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180-E - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, ALZENIR CORDEIRO DOS													
27/11/2023	27/11/2023	90007	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	27/11/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DA													
90065			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	30/11/2023	1	3.535,57	3.535,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DA CONSELHEIRA TUTELAR, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
90067			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	01/12/2023	5	93.084,20	73.722,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2583 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA													
90069			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	01/12/2023	7	95.049,68	75.279,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2577 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
90129			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	30/11/2023	1	3.535,57	3.535,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 79 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO TUTELAR, DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
90155			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	15/12/2023	20	583,30	581,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2708 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
90157			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	15/12/2023	21	1.405,78	1.402,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2710 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
90174			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	15/12/2023	3	758,00	758,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215424 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS													
90178			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	15/12/2023	3	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215421 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
90215			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	27/11/2023	1	714,25	714,25
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023101017496 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023101017264 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023101017364 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023100913635 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023101119052 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023101120006 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023101119872 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023100912456 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023101624117 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023100710917 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023100710880 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023100710901 - 27/11/2023 Diversos - DAE 20-2023100710855 - 27/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
527 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
			Diversos - DAE 20-2023100710844 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023100711052 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023100711070 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023100711014 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023100710996 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023100710973 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023101624905 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023101624837 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023101728614 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023101832832 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023101624581 - 27/11/2023									
			Diversos - DAE 20-2023101727456 - 27/11/2023									
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, EZEQUIAS												
28/11/2023	28/11/2023	90208	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2023	30/11/2023	10	434,65	434,65	
Documento fiscal: Diversos - CASA DOS CONSELHOS - OUTUBRO/2023 - 28/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO/2023												
29/11/2023	29/11/2023	89862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2023	29/11/2023	5	869,27	869,27	
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 - CONS TUTELAR - 29/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - OUTUBRO E NOVEMBRO/2023												
30/11/2023	30/11/2023	90100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	06/12/2023	11	33.000,00	33.000,00	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO												
		90101	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	12/12/2023	11	20.000,00	20.000,00	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO												
		90102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	06/12/2023	11	20.000,00	20.000,00	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS ACIMA DE 18 (DEZOITO) ANOS À 59												
		90103	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	06/12/2023	11	15.000,00	15.000,00	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇAS, ADOSLECENTES, ADULTOS E												
		90104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	12/12/2023	11	25.000,00	25.000,00	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA, PARA ATENDIEMNTO DE 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO												
		90105	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	13/12/2023	11	10.000,00	10.000,00	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO PARA COFINANCIAMENTO DE ACOLHIMENTO DE HOMENS A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE E SEUS FAMILIARES OU CUIDADORES QUE												
		90106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	14/12/2023	11	10.000,00	10.000,00	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO ENTRE O MUNICÍPIO E A ASSOCIAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO,												
		90107	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	252.366.104-78 - ROSIVAL ANTÔNIO DE LI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	07/12/2023	10	1.800,00	1.800,00	
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA SEBASTIÃO LOPES, Nº 23 - LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO A SEDIAR A SCERATRIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS,												
		90114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	07/12/2023	8	2.000,00	2.000,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 528 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO									
		90117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	07/12/2023	4	4.400,00	4.061,73
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA									
		90120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	11/12/2023	3	3.500,00	3.345,40
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
		90169	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	11/12/2023	11	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 313 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		90226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	5	102,50	102,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2023 - C/C 71.032-9 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		90246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	11	99,00	99,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2023 - C/C 126-7 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		90252	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	2	195,50	195,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2023 - C/C 69.495-9 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - NOVEMBRO/2023									
		90255	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	13	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE									
		90256	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	1	31.800,00	31.800,00
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE									
		90263	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	15/12/2023	8	6.000,00	5.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIÊNCIA NAS ATIVIDADES									
01/12/2023	01/12/2023	90149	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	07/12/2023	7	61.107,80	61.107,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS									
		90266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	11/12/2023	1	7.000,00	5.959,96
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, MATRIZ - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE									
		90299	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	01/12/2023	1	11.000,00	10.780,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 212 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, ACESSORIA E EXECUÇÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA ONDE									
		90317	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	01/12/2023	1	16.000,00	15.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 213 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO, GRID, SOM, APARELHOS PARA ÁUDIO DESCRIÇÃO, DECORAÇÃO, BOMBEIROS CIVIS, INTÉRPRETE DE									
		90327	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	01/12/2023	1	5.000,00	4.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 01/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 530 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
05/12/2023	05/12/2023	90265	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2023	11/12/2023	1	58.875,80	58.875,80	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 167 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		90324	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2023	05/12/2023	1	225,00	225,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR													
		90549	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2023	12/12/2023	11	2.032,62	2.032,62	
Documento fiscal: Diversos - FMAS - DEZEMBRO/2023 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023													
07/12/2023	07/12/2023	90842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2023	27/12/2023	1	6.200,00	6.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.622 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO													
		90872	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	46.194.914/0001-31 - IMPERIO EMPREENDI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/12/2023	27/12/2023	1	20.542,90	20.296,39	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.936 - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA													
08/12/2023	08/12/2023	90844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/12/2023	28/12/2023	1	28.679,80	28.335,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10740 - 08/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PRODUÇÃO DE SOPA DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA													
11/12/2023	11/12/2023	90278	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/12/2023	14/12/2023	3	17.095,00	17.095,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		90279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/12/2023	14/12/2023	11	12.527,20	11.900,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		90460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	07.482.356/0001-58 - ARIANO JOSE BORGE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/12/2023	15/12/2023	1	500,00	500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) CAMISAS, EM 100% POLIESTER, DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.													
		91483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/12/2023	21/12/2023	6	553,93	553,93	
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - CONSELHO TUTELAR - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - DEZEMBRO/2023													
12/12/2023	12/12/2023	90282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	14/12/2023	2	50.959,81	43.484,93	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8205 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023													
		90287	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	14/12/2023	25	1.701,37	1.200,51	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8206 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023													
		90289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	14/12/2023	26	9.410,68	6.443,71	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8207 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023													
		90292	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	20/12/2023	3	14.481,64	14.481,64	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1004 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2023													
		90293	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	20/12/2023	1	1.603,41	1.603,41	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
531 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1004 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2023. EMPENHO													
		90294	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	14/12/2023	12	772,91	772,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1005 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2023													
		90295	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	14/12/2023	12	3.722,09	3.722,09
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1006 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º SALÁRIO/2023													
		90454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	14.048.156/0001-57 - DESK NORDESTE SIS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	15/12/2023	1	3.373,00	3.373,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 030.267 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESCARTÁVEIS E DE PRODUÇÃO DE HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A													
		90640	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	13/12/2023	1	75.221,70	74.319,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.075 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
13/12/2023	13/12/2023	90296	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2023	14/12/2023	12	8.750,00	6.757,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8208 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 2ª													
		90298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2023	20/12/2023	12	3.850,00	3.850,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1007 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - 13º													
14/12/2023	14/12/2023	90368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	27	3.220,45	2.719,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8305 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023													
		90370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	28/12/2023	13	747,10	747,10
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1008 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023													
		90371	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	28	17.828,49	13.111,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8307 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023													
		90373	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	28/12/2023	13	2.635,08	2.635,08
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1009 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023													
		90374	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	13	17.500,00	15.507,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8313 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		90376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	3	83.153,28	75.166,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8314 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023													
		90378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	15	26.460,00	26.460,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8316 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023													
		90385	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	28/12/2023	1	979,04	979,04
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1009 - 14/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 532 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		90386	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1008 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	28/12/2023	2	25,81	25,81
		90392	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8320 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	4	30.777,64	26.163,59
		90405	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8323 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	3	16.332,00	14.964,72
		90409	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8324 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	2	3.385,70	2.363,30
		90413	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2023 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8325 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	6	10.892,00	10.050,32
		90515	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAM - DEZEMBRO/2023 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8320 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	1	27.682,36	27.682,36
		90537	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8324 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	1	10.174,30	10.174,30
		90540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2023. EMPENHO 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Recibo - 328 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	22/12/2023	12	2.129,81	2.129,81
		90831	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E 12.762.360/0001-00 - E & S VIDROS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	28/12/2023	1	3.380,00	3.339,44
15/12/2023	15/12/2023	90551	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) PORTAS DE ALUMÍNIO, 01 (UMA) JANELA DE ALUMÍNIO E 01 (UMA) MOLDURA DE ALUMÍNIO COM VIDRO DESTINADOS A SEDE DO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FMAS - NOVEMBRO/2023 - 08/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	15/12/2023	12	854,62	854,62
		90762	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO/2023 40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 030 - 13/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	15/12/2023	1	245,00	245,00
		90797	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHEVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA. 10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2023111499493 - 15/12/2023 Diversos - DAE 20-2023103165062 - 14/12/2023 Diversos - DAE 20-2023102342943 - 14/12/2023 Diversos - DAE 20-2023112010515 - 14/12/2023 Diversos - DAE 20-2023101626011 - 14/12/2023 Diversos - DAE 20-2023100913933 - 14/12/2023 Diversos - DAE 20-2023102654225 - 14/12/2023 Diversos - DAE 20-2023102757078 - 14/12/2023 Diversos - DAE 20-2023071916613 - 14/12/2023 Diversos - DAE 20-20231025548845 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	15/12/2023	1	342,84	342,84



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 534 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		90621	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2023	28/12/2023	4	3.500,00	3.345,40
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL									
		90630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	107.800.344-06 - MARÍLIA GOUVEIA DE OLI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	28/12/2023	2	7.000,00	5.959,96
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SEDIADO A RUA DR. JOÃO MOURA, MATRIZ - DESTINADO A SEDIAR O CONSELHO TUTELAR DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO DE									
		90632	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	22/12/2023	13	1.663,66	1.663,66
				Documento fiscal: Diversos - FMAS - 10, 11 E 12/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - OUTUBRO, NOVEMBRO E									
		90675	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	28/12/2023	2	2.633,24	2.633,24
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA MÓVEL - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023									
		90696	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	28/12/2023	10	323,78	323,78
				Documento fiscal: Diversos - CASA DOS CONSELHOS - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023									
		90720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	28/12/2023	3	164,95	164,95
				Documento fiscal: Diversos - FMAS - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023									
19/12/2023	19/12/2023	90832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	22/12/2023	1	22.794,32	21.950,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
		90832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	22/12/2023	1	22.794,32	388,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 059 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REFORMA E PINTURA DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.									
21/12/2023	21/12/2023	91475	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2023	27/12/2023	2	37.800,00	37.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE									
22/12/2023	22/12/2023	90682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	28/12/2023	10	164,95	164,95
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0202, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023									
		90789	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	22/12/2023	1	3.180,00	3.132,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24171 - 31/03/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
		90820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	26/12/2023	1	3.775,20	3.775,20
				Documento fiscal: Diversos - 839 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL									
		90845	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	28/12/2023	6	93.084,20	73.722,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2736 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
		90849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	28/12/2023	8	79.001,59	59.231,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2729 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
		90851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	28/12/2023	1	16.048,09	16.048,09



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 535 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2729 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS													
26/12/2023	26/12/2023	90799	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2023	28/12/2023	22	1.650,27	1.646,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2799 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA, DIESEL S10 E LUBRIFICANTE ALA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE													
		90801	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2023	28/12/2023	23	633,93	632,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2802 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFOME													
		90867	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2023	27/12/2023	1	1.258,40	1.258,40
Documento fiscal: Diversos - 890 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECARGA DE CARTÕES VALE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS A FAMÍLIAS EM CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL													
		91485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2023	28/12/2023	6	134,85	134,85
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - CMAS - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023													
27/12/2023	27/12/2023	90873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/12/2023	28/12/2023	12	8.847,25	8.847,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		90875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/12/2023	28/12/2023	4	5.989,20	5.689,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
28/12/2023	28/12/2023	90912	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/12/2023	28/12/2023	1	5.168,66	5.168,66
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
29/12/2023	29/12/2023	91137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	6	126,35	126,35
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2023 - C/C 71.032-9. - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		91143	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	69,50	69,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2023 - C/C 71.061-2 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		91477	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	12	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2023 - C/C 126-3 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		91487	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	3	257,50	257,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2023 - C/C 69.495-9 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - DEZEMBRO/2023.													
		91492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	2	317,00	317,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2023 - C/C 69.495-9 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NA C/C 69.495-9 - DEZEMBRO/2023. EMPENHO COMPLEMETAR AO EMP 847 SUB 03/2023.													
		91612	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	0,40	0,40
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO 1003 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR													
		91618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	198,47	198,47
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO 1004 - 29/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
536 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR - INSS DO DIA 17/10/2022, ORA REGULARIZADO													
		91625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	63,84	63,84
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO 1005 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, ORA REGULARIZADO													
		91643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	1.288,57	1.288,57
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO 1009 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, ORA REGULARIZADO 08/03/2021: R\$ 44,57 19/04/2021: R\$ 240,00 09/07/2021: R\$ 180,00 09/07/2021: R\$													
		91652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FUNDO MUNICIPAL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	2.617,98	2.617,98
Documento fiscal: Diversos - EMPENHO 1010 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE RECONHECIMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR													
Total da Fonte de Recursos:												10.956.366,25	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
02/01/2023	02/01/2023	66660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2023	25/01/2023	1	52,02	52,02
Documento fiscal: Diversos - CRAS - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS													
		66662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2023	25/01/2023	1	81,73	81,73
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		66663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2023	25/01/2023	1	54,18	54,18
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		66664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2023	25/01/2023	1	716,32	716,32
Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JANEIRO/2023 - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -													
06/01/2023	06/01/2023	66661	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/01/2023	25/01/2023	1	55,55	55,55
Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - 02/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP -													
		66666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/01/2023	25/01/2023	1	2.296,05	2.296,05
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
07/01/2023	07/01/2023	72547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/01/2023	06/02/2023	1	40,49	40,49
Documento fiscal: Diversos - CREAS - 07/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS -													
18/01/2023	18/01/2023	72541	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/01/2023	06/02/2023	2	1.251,95	1.244,86
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - CRAS - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PREDIOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS													
20/01/2023	20/01/2023	72842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	10/02/2023	1	71,83	71,83
Documento fiscal: Diversos - 8131450909 - CEMUVI - JANEIRO/2023 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JANEIRO/2023													
		72843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	10/02/2023	1	71,83	71,83
Documento fiscal: Diversos - 31450606 - BOLSA - JANEIRO/2023 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 537 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		72844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/01/2023	10/02/2023	1	58,18	58,18
				Documento fiscal: Diversos - 31450404 - CENTRO POP - JANEIRO/2023 - 20/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2023									
24/01/2023	24/01/2023	66687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	19.888,40	18.395,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5853 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA -									
		66699	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	19.361,80	17.903,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5856 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -									
		66710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	42.638,80	39.408,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5859 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ -									
		72548	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	06/02/2023	2	56,97	56,97
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JANEIRO/2023 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2023									
		72840	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	10/02/2023	2	85,36	85,36
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JANEIRO/2023 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JANEIRO/2023									
25/01/2023	25/01/2023	72510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2023	30/01/2023	1	4.620,84	4.620,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10320 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA									
		72521	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2023	30/01/2023	1	13.548,29	13.548,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10327 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE									
		72523	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2023	30/01/2023	1	3.037,01	3.037,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10324 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
		72525	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2023	30/01/2023	1	3.037,01	3.037,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10323 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE									
26/01/2023	26/01/2023	72514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	27/01/2023	1	5.500,00	5.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM, RECEPTIVO E CERIMONIAL PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE									
		72516	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	27/01/2023	1	5.500,00	5.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE DE SOM, ILUMINAÇÃO CÊNICA E BACKDROP DE GRID 2,0 X 2,0M, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONCLUSÃO DO									
		72518	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	27/01/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 035 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE EMPREENDEDORISMO DO PROJETO QUALIFICA PROGREDIR, UMA									
		72528	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	30/01/2023	1	1.100,00	1.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF,									
		72837	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	10/02/2023	2	145,51	145,51



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 538 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - CRAS - JANEIRO/2023 - 26/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2023												
30/01/2023	30/01/2023	72550	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	07/02/2023	1	2.760,00	2.695,80
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -												
		72552	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	06/02/2023	1	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME												
		72556	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	06/02/2023	1	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA												
		72562	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	06/02/2023	1	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE												
		72566	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	06/02/2023	1	3.150,00	3.032,30
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 30/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA												
		72581	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2023	31/01/2023	1	1.519,89	1.519,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10326 - 25/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE												
31/01/2023	31/01/2023	72749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	23,00	23,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 60.568-9 - 31/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		72751	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	11,50	11,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 61.995-7 - 31/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		72753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	11,50	11,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 63.013-6 - 31/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		72759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	46,00	46,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 71.888-2 - 31/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		72854	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	10/02/2023	1	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 182 - 31/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º												
		72855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	10/02/2023	1	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 181 - 31/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º												
		72857	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	10/02/2023	1	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551472 - 31/01/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES												
		72869	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	17/02/2023	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551469 - 31/01/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 539 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
01/02/2023	01/02/2023	78736	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.184.469/0001-77 - ADMIR HUMBERG DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	06/02/2023	1	700,00	700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 19/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		78747	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	06/02/2023	1	770,00	770,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 675 - 19/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 11 (ONZE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES													
		78810	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	15/02/2023	1	980,00	980,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 676 - 19/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 14 (CATORZE) CARROS PIPAS DE 4.500L (QUATRO MIL E QUINHENTOS) DE ÁGUA PARA ATENDER AS													
		78816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	01/02/2023	2	249.000,00	249.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262669 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR, TIPO CAMINHONETE, 0KM, PARA ATENDER AS DEMANADS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		84625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.633.021/0001-08 - M S DOS SANTOS MO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	16/02/2023	1	273,00	273,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORDADO EM CAMISAS PARA OS SERVIDORES DO CADASTRO ÚNICO.													
		84664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2023	17/02/2023	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
03/02/2023	03/02/2023	72835	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2023	10/02/2023	3	2.291,87	2.291,87
Documento fiscal: Diversos - CRAS - 02/2023 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		78779	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2023	03/02/2023	1	289,00	289,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL													
		84720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2023	07/02/2023	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 036 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CAMISAS CARNAVALESCAS PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADA NO													
		84724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2023	07/02/2023	1	1.870,00	1.870,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 037 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 110 (CENTO E DEZ) CAMISAS CARNAVALESCAS PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
		84726	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2023	07/02/2023	1	1.445,00	1.445,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 038 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 85 (OITENTA E CINCO) CAMISAS CARNAVALESCAS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 11 DE													
06/02/2023	06/02/2023	72836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	10/02/2023	2	90,58	90,58
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - 01 E 02/2023 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV -													
		72848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	10/02/2023	1	24.620,86	24.620,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 565 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
		72849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	10/02/2023	1	9.223,51	9.223,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 567 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 540 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
72850	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	10/02/2023	1	1.224,12	1.224,12		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 566 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
72851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	07/03/2023	1	8.003,85	8.003,85		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 564 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
72852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	10/02/2023	1	12.307,66	12.307,66		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 563 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
78741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	577.940.654-53 - NAICE MARQUES PEREIRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	06/02/2023	1	1.050,00	1.050,00		
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOÃO CRISTÓVÃO, Nº 105 - MÁRIO BEZERRA, NESTA CIDADE - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO													
78774	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	07/02/2023	1	759,00	759,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL													
78784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	07/02/2023	1	821,00	821,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS E PROJETOS SOCIOASSISTENCIAIS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL													
78789	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	08/02/2023	1	1.350,00	1.350,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - BELA VISTA II,													
78808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2023	08/02/2023	1	540,00	540,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 120 (CENTO E VINTE) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD - BOLSA FAMÍLIA.													
07/02/2023	07/02/2023	84781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/02/2023	14/03/2023	2	41,20	41,20	
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2023 - CREAS - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2023													
08/02/2023	08/02/2023	78751	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	36.687.386/0001-07 - BARRETO & BARRET			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/02/2023	08/02/2023	1	391,60	391,60	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 377 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) BALDES DE LENÇOL UMEDECIDOS, 04 (QUATRO) JOGOS DE LENÇOL COM 03 PEÇAS E 02 (DOIS) TROCADORES DE CÔMODA PARA													
09/02/2023	09/02/2023	84602	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.664.975/0001-40 - EXPRESSO NOVA ESP			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/02/2023	13/02/2023	1	2.200,00	2.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA AS MÃES E AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ QUE IRÃO PARTICIPAR DO PROJETO SOCIOASSISTENCIAL													
10/02/2023	10/02/2023	72862	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2023	13/02/2023	1	5.598,59	5.598,59	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1722 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, ÓLEIO DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
72864	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2023	13/02/2023	2	8.005,90	8.005,90		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1721 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
72865	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2023	13/02/2023	1	1.957,19	1.957,19		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1728 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
78715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2023	15/02/2023	1	650,00	617,50		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 541 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045727 - 10/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGOSÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09									
		78715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2023	29/12/2023	1	650,00	-1,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045727 - 10/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGOSÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09									
13/02/2023	13/02/2023	84604	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.769.068/0001-05 - IVANIA MARIA DE AB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2023	17/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 13/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORQUESTRA NA PRÉVIA CARNAVALESCA DO PROJETO SOCIOASSISTENCIAL "BLOQUINHO PRIMEIRA INFÂNCIA" QUE OCORRERÁ NO DIA									
		84606	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.769.068/0001-05 - IVANIA MARIA DE AB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2023	17/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03 - 13/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA NA PRÉVIA CARNAVALESCA PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, NO PROJETO CENTRO POP EM FOLIA - ANO I,									
		84608	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.769.068/0001-05 - IVANIA MARIA DE AB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/02/2023	17/02/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 04 - 13/02/2023									
				Justificativa da quebra: VAPAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA NA PRÉVIA CARNAVALESCA PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
14/02/2023	14/02/2023	84666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.907.378/0001-60 - JOSE ERINALDO DA S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/02/2023	28/02/2023	1	1.248,30	1.248,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 523 - 14/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) CAMISAS CARNAVALESICAS ADICIONAIS PARA USUÁRIOS DO SCFV (SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
16/02/2023	16/02/2023	78732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.938.429/0007-95 - CAPRINA TEXTIL IND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/02/2023	16/02/2023	1	1.279,65	1.279,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30 (TRINTA) TOALHAS DE BANHO ALGODÃO, 10 (DEZ) JOGOS DE CAMA SOLTEIRO, 04 (QUATRO) TRAVESSEIROS ESTAMPADOS, 01 (UM)									
		84782	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/02/2023	14/03/2023	3	172,90	172,90
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - CRAS LAGOA REDONDA - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2023									
17/02/2023	17/02/2023	78718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.319.216/0001-03 - WILLIANS CORREIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2023	28/02/2023	1	850,00	850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045908 - 17/02/202									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTANDARTE CARNAVALESCO PARA OS IDOSOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS QUE SERÁ									
		78720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.319.216/0001-03 - WILLIANS CORREIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2023	28/02/2023	1	850,00	850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045907 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTANDARTE CARNAVALESCO PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE									
23/02/2023	23/02/2023	72908	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	42.552,00	39.327,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6051 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2023									
		72915	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	18.624,00	17.221,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6055 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - FEVEREIRO/2023									
		72917	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	20.299,53	18.765,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6056 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2023									
		84672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.938.429/0007-95 - CAPRINA TEXTIL IND				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	28/02/2023	1	249,95	249,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) JOGOS DE CAMA SOLTEIRO PARA O PROJETO ESPAÇO ACOLHER, PROJETO SOCIAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DURANTE O									
24/02/2023	24/02/2023	84648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2023	28/02/2023	1	9.000,00	9.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
542 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045931 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAMISAS, BANDANAS, COPOS, PULSEIRAS EM TECIDO E SACOLAS, TODOS PERSONALIZADOS, PARA O PROJETO DO													
		84650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.808.287/0001-13 - DANIEL PEREIRA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2023	28/02/2023	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045962 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE PROPAGANDA EM CARRO DE SOM PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 09 DE													
		84654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2023	28/02/2023	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EQUIPE DE SEGURANÇA PRIVADA, BOMBEIROS CIVÍS, INTÉRPRETE DE LIBRAS E STAFFPARA O PROJETO DO CAMAROTE DA													
		84656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2023	28/02/2023	1	15.000,00	15.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, ACESSORIA E EXECUÇÃO DO PROJETO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO CARNAVALESCO, DE 17 A 21													
25/02/2023	25/02/2023	84770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2023	14/03/2023	2	80,63	80,63
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 3145-0909 - 25/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO/2023													
		84771	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2023	14/03/2023	2	80,63	80,63
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 3145-0606 - 25/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2023													
		84772	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/02/2023	14/03/2023	2	66,67	66,67
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 3145-0404 - 25/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2023													
26/02/2023	26/02/2023	84658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2023	28/02/2023	1	3.075,00	3.075,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02889 - 26/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3600 (TRÊS MIL E SEISCENTOS) PICOLÉS PARA AS CRIANÇAS INTEGRANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ QUE SERÁ REALIZADA NO													
27/02/2023	27/02/2023	84670	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2023	28/02/2023	1	12.651,75	12.651,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 49 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA DAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, NO MÁRIO BEZERRA E JARDIM IPIRANGA.													
28/02/2023	28/02/2023	78754	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	150.040.584-15 - SEVERINA ANDRADE MOU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	2.760,00	2.695,80
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207 - LIVRAMENTO - NESTA - DESTINADO A SEDIAR O CENTRO MUSICAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		78756	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
		78761	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
		78766	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		78770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	3.150,00	3.032,30
Documento fiscal: Recibo - FEVEREIRO/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
		78804	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803297 - 28/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
544 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		84822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	02/03/2023	1	426,84	426,84
Documento fiscal: Diversos - CREAS - JANEIRO E FEVEREIRO/2023 - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO E FEVEREIRO/2023													
		85159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	01/03/2023	2	2.079,00	2.079,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003744 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
		85163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	07/03/2023	1	138,86	138,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003747 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM UTILIZADOS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERÍODO													
		85185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	13/03/2023	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 152 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
		85191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	07/03/2023	1	920,50	920,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4441 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO SETOR DO CADASTRO ÚNICO, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		85193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	07/03/2023	1	537,15	537,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4443 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA ATENDER AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES VINCULADAS AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		85195	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	01/03/2023	1	1.669,51	1.669,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003745 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
02/03/2023	02/03/2023	84776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2023	14/03/2023	2	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 190 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º													
		84777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/03/2023	14/03/2023	2	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 191 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º													
03/03/2023	03/03/2023	84784	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	14/03/2023	2	24.620,86	24.620,86
Documento fiscal: Nota Fiscal - 575 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		84785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	14/03/2023	3	7.780,50	7.780,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 578 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		84786	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	14/03/2023	2	9.233,51	9.233,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 577 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		84787	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	14/03/2023	3	2.913,75	2.913,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 579 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		84788	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	14/03/2023	2	1.224,12	1.224,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 576 - 03/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		84789	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	14/03/2023	3	388,50	388,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 545 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
84790			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	28/03/2023	2	8.003,85	8.003,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA									
84791			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	28/03/2023	3	2.528,75	2.528,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 582 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
84800			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	24/03/2023	2	3.888,50	3.888,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 580 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
84801			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	24/03/2023	3	12.307,66	12.307,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 573 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
84820			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	07/03/2023	3	586,24	586,24
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - MARÇO/2023 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2023									
85167			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	07/03/2023	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PORTAL DE GRID Q30 MEDINDO 5X2 E 3 DE ALTURA PARA O ESPAÇO ACOLHER E CENTRAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, DURANTE AS VIVÊNCIAS DO									
85187			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	07/03/2023	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 03/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO MEDINDO 5X5M, GRID 10X2M, SOM PARA A ORQUESTRA DE FREVO E DOIS TOLDOS 5X5 PARA FESTIVIDADE CARNAVALESCAS DESTINADA AOS									
85231			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/03/2023	07/03/2023	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 03/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE SOM PARA BANDA, CADEIRAS, MESAS, GRID 3X2, 4 TOLDOS E TABLADO PARA A FESTIVIDADE CARNAVALESCA DESTINADA AOS IDOSOS ATENDIDOS									
07/03/2023	07/03/2023		85233	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2023	07/03/2023	1	1.635,05	1.635,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4442 - 15/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA AS ATIVIDADES COM USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE									
09/03/2023	09/03/2023		84817	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2023	13/03/2023	2	1.405,89	1.405,89
				Documento fiscal: Diversos - CRAS - MARÇO/2023 - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2023									
			85199	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	16.793.297/0001-20 - INSTITUTO FILANTR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2023	09/03/2023	1	574,80	574,80
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE INSCRIÇÃO - 09/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CURSO "PLATAFORMA + BRASIL (NOVO TRANSFEREGOV.BR): CADASTRO, PROJETO, CAPACITAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS" TURMA 16,									
10/03/2023	10/03/2023		85161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.630.362/0001-91 - COLEGIADO ESTADU			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/03/2023	13/03/2023	1	2.042,93	2.042,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - ANUIDADE 2023 COLEGIADO ESTADUAL - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE 2023 DO COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA - COEGEMAS/PE.									
15/03/2023	15/03/2023		84809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2023	24/03/2023	3	5.325,28	5.325,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1831 - 15/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE									
			84811	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2023	24/03/2023	4	5.565,01	5.565,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1828 - 15/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 546 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		84812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2023	24/03/2023	2	1.660,52	1.660,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1829 - 15/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		85243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		47.972.279/0001-39 - MANOEL TERENCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2023	22/03/2023	1	8.000,00	8.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 15/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DO PROJETO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO CARNAVALESKO, DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023,									
		85250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		47.972.279/0001-39 - MANOEL TERENCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2023	22/03/2023	1	3.500,00	3.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 15/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ A PRÉVIA CARNAVALESKA PARA USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, NO									
		85252	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		47.972.279/0001-39 - MANOEL TERENCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2023	22/03/2023	1	800,00	800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 15/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DURANTE O PERÍODO									
20/03/2023	20/03/2023	84860	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	22/03/2023	3	18.667,40	17.260,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6256 - 20/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2023									
		84864	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	22/03/2023	3	18.974,00	17.539,76
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6258 - 20/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2023									
		84880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	22/03/2023	3	14.809,20	11.650,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6259 - 20/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2023									
		84890	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	22/03/2023	1	26.874,80	26.874,80
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6259 - 20/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2023 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 47 SUB 03/2023.									
		85294	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	28/03/2023	1	472,40	472,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.180 - 20/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GARRAFÕES PET 20L PARA ÁGUA MINERAL QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DA PROTEÇÃO ESPECIAL, CONFORME ATA DE									
		85308	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	28/03/2023	1	1.181,00	1.181,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.179 - 20/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES PET 20L PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,									
		85312	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	28/03/2023	1	2.631,20	2.631,20
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.790 - 20/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) PACOTES DE BISCOITO MAIZENA, 200 (DUZENTOS) PACOTES DE BOLACHA SALGADA E 600 (SEISCENTOS)									
21/03/2023	21/03/2023	85183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/03/2023	24/03/2023	1	1.008,00	1.008,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 21/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 72 (SETENTA E DOIS) BOLOS SIMPLES SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
23/03/2023	23/03/2023	85221	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/03/2023	30/03/2023	1	4.751,50	4.751,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 927.562 - 23/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, SSD 256GB E WINDOWS 11 PARA ATENBDER AS NECESSIDADES DO									
		85223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/03/2023	30/03/2023	1	1.191,50	1.191,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 927.332 - 23/03/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA PARA ATENBDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD - BOLSA FAMÍLIA.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
547 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		85225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/03/2023	30/03/2023	1	4.751,50	4.751,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 927.623 - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, SSD 256GB E WINDOWS 11 PARA ATENBDER AS NECESSIDADES DO													
27/03/2023	27/03/2023	85346	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2023	31/03/2023	1	4.981,08	4.981,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO E FERRAGENS DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS EM JARDIM IPIRANGA													
29/03/2023	29/03/2023	85207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	30/03/2023	1	340,00	340,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 922 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
		85209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	30/03/2023	1	840,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 920 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS SEDES DOS PROGRAMA VINCULADOS A PROTEÇA SOCIAL ESPECIAL.													
		85215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	30/03/2023	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 921 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NAS 5 (CINCO) SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
		85387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	30/03/2023	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 927 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DA CASA DOS CONSELHOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
		85389	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2023	30/03/2023	2	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 924 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO CEMIVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV.													
30/03/2023	30/03/2023	85425	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	14/04/2023	3	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 202 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º													
		85426	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/03/2023	14/04/2023	3	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 201 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º													
31/03/2023	31/03/2023	85002	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.998.793/0001-04 - PPN - PLACIDO PLAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	1	5.040,00	5.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2541 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS DE PLÁSTICAS E 05 (CINCO) MESA PLÁSTICAS RETANGULARES DESTINADAS ÀS ATIVIDADES DO													
		85255	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
		85300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANES SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		85309	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	3.150,00	3.032,30
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
		85324	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	05/04/2023	3	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 31/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO													
		85351	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	3	287,50	287,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 548 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2023 - C/C 60.568-9 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		85353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	3	34,50	34,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2023 - C/C 61.995-7 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		85355	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	3	92,00	92,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2023 - C/C 63.013-3 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		85357	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	3	57,50	57,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 71.888-2 - MARÇO/2023 - 31/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/04/2023	01/04/2023	85542	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2023	13/04/2023	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE									
		85546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.702.422/0002-39 - SC INDUSTRIA DE EQ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/04/2023	04/04/2023	1	6.351,70	6.351,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 89777 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SISTEMA DE SEGURANÇA DESTINADO A INSTALAÇÃO NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
03/04/2023	03/04/2023	85445	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	24/04/2023	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188925 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		85448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	24/04/2023	3	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188922 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		85449	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	24/04/2023	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 188926 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		85520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	14/04/2023	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 351 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG PARA DESTINADOS AOS CURSOS DE CULINÁRIA QUE ATENDE OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
		85534	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	13/04/2023	1	468,00	468,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.222 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, CONFORME ATA									
		85536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	13/04/2023	1	468,00	468,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.221 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME ATA DE									
		85548	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.639.093/0001-64 - G V ALVES VIDRARAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	14/04/2023	1	7.775,00	7.775,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.647 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO DE DUAS FOLHAS MEDINDO 2,00 X 2,20 M; 01 (UMA) PORTA DE VIDRO DE									
		85715	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	04/05/2023	3	82,57	82,57
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO E MARÇO/2023 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO E MARÇO/2023									
		85716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	04/05/2023	3	56,66	56,66
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 03/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

550 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
12/04/2023	12/04/2023	85630	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/04/2023	27/04/2023	1	509,50	509,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 287 - 11/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS, PENTES, BORRIFADORES, TALCOS E NAVALHAS, DESTINADOS ÀS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL																
13/04/2023	13/04/2023	85739	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.711.775/0001-00 - G FIGUEREDO COME						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/04/2023	13/04/2023	1	2.100,00	2.100,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 13/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/55R16 DESTINADOS AO VEÍCULO SPIN, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA																
17/04/2023	17/04/2023	85719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	17/04/2023	3	2.318,03	2.318,03	
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO E MARÇO/2023 - 17/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO E MARÇO/2023																
		85720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	03/05/2023	4	1.024,22	1.017,13	
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO E ABRIL/2023 - 17/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO E ABRIL/2023																
		85721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	17/04/2023	4	351,04	351,04	
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO E ABRIL/2023 - 17/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO E ABRIL/2023																
		85723	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	17/04/2023	2	302,91	302,91	
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO E MARÇO/2023 - CREAS - 17/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO E MARÇO/2023																
		85724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	17/04/2023	4	618,58	618,58	
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 E 2022 - 17/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2023 E 2022																
18/04/2023	18/04/2023	85580	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	07.702.422/0002-39 - SC INDUSTRIA DE EQ						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/04/2023	26/04/2023	1	2.986,00	2.986,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 90607 - 18/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE SEGURANÇA ELETRÔNICA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA																
		85717	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/04/2023	04/05/2023	5	279,10	279,10	
Documento fiscal: Diversos - 03 E 04/2023 - 18/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO E ABRIL/2023																
		85828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.501.216/0001-55 - E T S - SERVICOS AD						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/04/2023	20/04/2023	1	12.500,00	12.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 18/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO NO ÂMBITO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA MODALIDADE PRESENCIAL, A FIM DE																
19/04/2023	19/04/2023	85618	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2023	27/04/2023	1	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046971 - 19/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO ENCONTRO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, NO EVENTO QUE																
		85620	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2023	27/04/2023	1	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046974 - 19/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO ENCONTRO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, NO EVENTO QUE																
		85622	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2023	27/04/2023	1	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046973 - 19/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO ENCONTRO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, NO EVENTO QUE																
		85626	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2023	27/04/2023	1	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046970 - 19/04/2023																
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO ENCONTRO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, NO EVENTO QUE																
		85628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2023	27/04/2023	1	1.000,00	1.000,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 551 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046972 - 19/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET DESTINADO AO ENCONTRO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, NO EVENTO QUE									
		85652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2023	19/04/2023	1	589,00	589,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 442290 - 19/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA									
		85832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/04/2023	19/04/2023	2	360,00	360,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31323 - 19/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E PRIMEIRA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF,									
20/04/2023	20/04/2023	85854	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2023	05/05/2023	4	80,98	80,98
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 31450606 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2023									
		85855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2023	05/05/2023	4	66,96	66,96
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 31450404 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - ABRIL/2023									
		85881	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2023	03/05/2023	5	558,98	558,98
				Documento fiscal: Diversos - CRAS - LAGOA REDONDA - 04/2023 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2023									
		85882	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/04/2023	08/05/2023	6	698,66	698,66
				Documento fiscal: Diversos - CRAS - 04/2023 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2023									
24/04/2023	24/04/2023	85460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	4	18.974,00	17.539,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6445 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - ABRIL/2023									
		85468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	4	17.322,00	16.016,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6447 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - ABRIL/2023									
		85480	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	2	41.250,00	38.123,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6450 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - ABRIL/2023									
25/04/2023	25/04/2023	85693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2023	28/04/2023	1	1.100,00	1.045,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047054 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA A AÇÃO DE CIDADANIA DESTINADA ÀS MÃES E									
26/04/2023	26/04/2023	85686	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/04/2023	28/04/2023	1	8.500,00	8.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTÉTICO ANULA PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO									
27/04/2023	27/04/2023	85757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2023	05/05/2023	4	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 210 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º									
		85758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2023	05/05/2023	4	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 211 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º									
		85843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2023	05/05/2023	4	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 406869 - 27/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
552 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		85844	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2023	05/05/2023	3	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 406873 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		85846	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2023	05/05/2023	3	90,00	90,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 406875 - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
28/04/2023	28/04/2023	85761	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	04/05/2023	4	5.500,00	4.856,86
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
		85767	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	05/05/2023	4	2.500,00	2.455,30
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		85769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	11/05/2023	4	3.150,00	3.032,30
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
		85781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	05/05/2023	4	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO													
		85783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	29/05/2023	1	3.500,00	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE													
		85816	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	28/04/2023	2	46,00	46,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 60.565-4 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		85818	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	28/04/2023	4	92,00	92,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 60.568-9 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		85820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	28/04/2023	4	57,50	57,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 61.995-7 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		85822	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	28/04/2023	4	34,50	34,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 63.013-6 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		85834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	28/04/2023	4	69,00	69,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 71.888-2 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		85879	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	3	166,72	166,72
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - 03 E 04/2023 - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MARÇO E ABRIL/2023													
01/05/2023	01/05/2023	86330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2023	10/05/2023	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 164 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 553 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		86345	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0001-30 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/05/2023	12/05/2023	1	83.000,00	83.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 395295 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO HATCH PASSEIO, ZERO KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ VINCULADO A													
02/05/2023	02/05/2023	85749	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	05/05/2023	3	1.616,75	1.616,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1974 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		85750	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	03/05/2023	5	5.388,64	5.388,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1975 - 01/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		85751	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	03/05/2023	6	71,63	71,63
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1976 - 01/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		85752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	03/05/2023	7	4.128,43	4.128,43
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1972 - 01/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		85929	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	16/05/2023	6	16,47	16,47
Documento fiscal: Diversos - CRAS MÁRIO BEZERRA - MARÇO/2023 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - 03/2023													
		86058	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.671.595/0002-13 - EUROVIA VEICULOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/05/2023	08/05/2023	1	309.000,00	309.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 227661 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO VAN 15 LUGARES S/ ADAPTAÇÃO, VEÍCULO 0 (ZERO) KM PARA ATENDER AS DEMANDA DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA													
03/05/2023	03/05/2023	86300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2023	10/05/2023	1	468,00	468,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014362 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME ATA DE													
		86304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2023	10/05/2023	1	468,00	468,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014363 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, CONFORME ATA DE													
04/05/2023	04/05/2023	86294	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/05/2023	05/05/2023	1	12.156,52	12.156,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, JOSÉ ADHERVAL DE													
05/05/2023	05/05/2023	85935	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2023	16/05/2023	7	989,33	989,33
Documento fiscal: Diversos - CRAS MARIO BEZERRA - FATURAS 04 E 05/2023 - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO MÁRIO BEZERRA - ABRIL E MAIO/2023													
		86060	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2023	05/05/2023	1	126,61	126,61
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2023 SPIN QYG7H47 - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO SPIN, PLACA QYG7H47, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		86133	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2023	05/05/2023	1	126,61	126,61
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2023 L200 PCK8A70 - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO L200, PLACA PCK8A70, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		86135	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2023	05/05/2023	1	126,61	126,61
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2023 ONIX PLACA RZT9B06 - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DO VEÍCULO ONIX, PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		86137	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.475.855/0001-79 - DEPARTAMENTO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2023	05/05/2023	1	105,46	105,46



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 554 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2023 ONIBUS PLACA PBX-3826 - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DA MICRO ÔNIBUS, PLACA PBX-3826, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		86139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2023	05/05/2023	1	126,61	126,61
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2023 MOTOCICLETA PLACA PDB1256 - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DA MOTOCICLETA, PLACA PDB1256, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
		86141	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/05/2023	01/12/2023	1	126,61	126,61
Documento fiscal: Diversos - LICENCIAMENTO 2023 MOTOCICLETA PLACA PDT8065 - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2023 DA MOTOCICLETA, PLACA PDT8065, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
08/05/2023	08/05/2023	85891	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.622.293/0001-87 - NATALIA DE LIMA VA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2023	09/05/2023	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 08/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER ELABORADO A PARTIR DE UMA METODOLOGIA													
		85932	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2023	16/05/2023	4	155,72	155,72
Documento fiscal: Diversos - 02 E 04/2023 - CENTRO POP - 08/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO E ABRIL/2023													
09/05/2023	09/05/2023	85931	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	16/05/2023	4	45,99	45,99
Documento fiscal: Diversos - CREAS - ABRIL/2023 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2023													
		85936	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	01/06/2023	8	1.155,55	1.155,55
Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - 05/2023 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS NO BELA VISTA II - MAIO/2023													
		85938	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	16/05/2023	5	56,44	56,44
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - MAIO/2023 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MAIO/2023													
		86233	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.434.548/0001-14 - REQUINTE COMERCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	16/05/2023	1	451,00	451,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 249 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) VARAIS CHÃO EM ALUMÍNIO DESTINADO A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP PARA SEREM UTILIZADOS PELOS USUÁRIOS													
		86250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	15/05/2023	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1690 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL IGD - BF.													
		86292	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	09/05/2023	1	7.156,80	7.156,80
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, EM VIRTUDE DE SEU													
		86296	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	15/05/2023	1	777,20	777,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1693 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
		86333	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	15/05/2023	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1692 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.													
		86337	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	15/05/2023	1	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.621 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD - PBF.													
		86339	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	15/05/2023	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.622 - 09/05/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
555 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV.									
		86341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	15/05/2023	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.618 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.									
		86343	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	15/05/2023	1	1.120,55	1.120,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.620 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE PAPELARIA DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOPROGRAMA FEDERAL CREAS.									
11/05/2023	11/05/2023	86112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.640.696/0001-00 - ANDERSON LEANDRO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2023	26/05/2023	1	1.753,00	1.753,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 060 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PASTAS DE AZ DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
		86254	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2023	25/05/2023	1	2.397,00	2.397,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 945307 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E40 ANDROID PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA									
		86256	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2023	25/05/2023	1	2.397,00	2.397,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 945310 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E40 ANDROID PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA COORDENAÇÃO DA									
		86258	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2023	25/05/2023	1	1.598,00	1.598,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 945317 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS CELULARES SMARTPHONE MOTOROLA MOTO E40 ANDROID PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO -									
		86284	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2023	19/05/2023	1	5.849,41	5.849,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE JUVENTUDE, RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA,									
12/05/2023	12/05/2023	86286	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2023	12/05/2023	1	5.600,00	5.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 56 - 12/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO E ENCANADOR NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LAGOA									
		86288	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/05/2023	12/05/2023	1	6.295,53	6.295,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55 - 12/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, PINTOR E ENCANADOR NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA									
15/05/2023	15/05/2023	86114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.640.696/0001-00 - ANDERSON LEANDRO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2023	26/05/2023	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 211 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NA REDE ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JARDIM IPIRANGA, A FIM DE TORNAR A REDE EXISTENTE CAPAZ									
		86227	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/05/2023	25/05/2023	1	99,80	99,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.851 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE BOMBONS DESTINADO A UMA AÇÃO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, NO									
16/05/2023	16/05/2023	86116	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.564.557/0001-70 - ELISANGELA DO CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	25/05/2023	1	850,00	850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.485 - 16/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O ACOLHIMENTO DE TRABALHADORES DO SUAS EM REUNIÃO ESPECIAL COM A COORDENAÇÃO E EQUIPE DO									
		86118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.564.557/0001-70 - ELISANGELA DO CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	25/05/2023	1	1.750,00	1.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.483 - 16/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA O ACOLHIMENTO DE TRABALHADORES DO SUAS EM REUNIÃO ESPECIAL COM A DIRETORIA E EQUIPE DA									
		86178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	16/05/2023	1	345,80	345,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.850 - 16/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PNEU ARO 15 185/65R15 DESTINADO AO VEÍCULO ONIX, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
556 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		86180	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 16/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	18/05/2023	1	1.164,00	1.164,00
		86225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.434.548/0001-14 - REQUINTE COMERCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 250 - 16/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	25/05/2023	1	978,90	978,90
		86260	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 16/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	25/05/2023	1	200,00	200,00
		86264	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 16/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	22/05/2023	1	647,00	647,00
		86278	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.564.557/0001-70 - ELISANGELA DO CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 047482 - 16/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	25/05/2023	1	1.250,00	1.250,00
		86306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.564.557/0001-70 - ELISANGELA DO CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 047484 - 16/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/05/2023	25/05/2023	1	1.100,00	1.100,00
17/05/2023	17/05/2023	86163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.824.171/0011-19 - J. C. M. NITEROI REF Documento fiscal: Nota Fiscal - 114744 - 17/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2023	17/05/2023	1	6.686,00	6.686,00
		86176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	25.207.493/0001-66 - MARIA ZENAIDE LISB Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.408 - 17/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2023	19/05/2023	1	9.738,00	9.738,00
		86243	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.749.767/0001-13 - F MOZART DAS NEVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 17/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/05/2023	31/05/2023	1	512,00	512,00
18/05/2023	18/05/2023	85923	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 18/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	01/06/2023	5	24.620,86	24.620,86
		85924	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 615 - 18/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	06/06/2023	5	9.233,51	9.233,51
		85925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 614 - 18/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	06/06/2023	5	1.224,12	1.224,12
		85926	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 612 - 18/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	05/07/2023	5	8.003,85	8.003,85
		85927	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 18/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	05/09/2023	5	12.307,66	12.307,66
		86108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 611 - 18/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	26/05/2023	1	225,00	225,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 557 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.893 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA A AÇÃO DE CIDADANIA DESTINADA ÀS MÃES E CRIANÇAS PORTADORAS DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM ALUSÃO									
		86229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	25/05/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) BOLOS SIMPLES SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO									
		86231	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/05/2023	25/05/2023	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.892 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS NA AÇÃO DO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E									
19/05/2023	19/05/2023	86321	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2023	01/06/2023	8	4.694,43	4.694,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2074 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		86322	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2023	01/06/2023	9	5.220,52	5.220,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2071 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		86323	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2023	01/06/2023	4	1.557,29	1.557,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2072 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		86547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/05/2023	12/06/2023	7	158,81	158,81
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CRAS LAGOA REDONDA - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2023									
20/05/2023	20/05/2023	86268	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2023	20/05/2023	1	1.137,35	1.137,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 106944 - 20/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NA REVISÃO DE 10.000KM, CORREÇÃO DE ÂNGULO DE CANGAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO									
		86270	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2023	20/05/2023	1	1.127,65	1.127,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 270141 - 20/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E MATERIAIS NECESSÁRIOS NA REVISÃO DE 10.000KM, CORREÇÃO DE ÂNGULO DE CANGAGEM, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO									
		86533	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2023	12/06/2023	3	83,30	83,30
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CEMUVI - 20/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MAIO/2023									
		86534	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2023	12/06/2023	5	83,30	83,30
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - BOLSA FAMÍLIA - 20/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2023									
		86535	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/05/2023	12/06/2023	5	68,67	68,67
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CENTRO POP - 20/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMEENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2023									
23/05/2023	23/05/2023	85971	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	5	20.410,00	18.850,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6730 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MAIO/2023									
		85979	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	3	41.700,00	38.541,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6732 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MAIO/2023									
		85986	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	29/05/2023	5	17.520,00	16.200,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6734 - 23/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 558 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		86062	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MAIO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	1	16.166,67	16.166,67
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6731 - 23/05/2023								
		86100	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2023 - EMP COMPLEMNETAR AO EMPENHO 167 SUB 04/2023.			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	1	2.340,00	2.340,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 23/05/2023								
		86102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) CAMISAS DESTINADAS AOS IDOSO ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	1	79,80	79,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.869 - 23/05/2023								
		86104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	1	845,54	845,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.865 - 23/05/2023								
		86106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS IDOSO ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	1	1.219,00	1.219,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 022 - 23/05/2023								
24/05/2023	24/05/2023	86546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTO PARA A CONFECCÃO DE ROUPAS JUNINAS DESTINADAS AOS IDOSO ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2023	12/06/2023	5	61,78	61,78
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CENTRO POP - 24/05/2023								
		86548	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2023	12/06/2023	4	90,89	90,89
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CEMUVI - 24/05/2023								
25/05/2023	25/05/2023	86245	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MAIO/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	30/05/2023	1	270,00	270,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 601 - 25/05/2023								
29/05/2023	29/05/2023	86324	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ADAPTADORES EIFI TP LINK 150MBPS E 03 (TRÊS) MOUSES MAXPRINT USB PRETO PARA O PROGRAMA FEDERAL IGD - PBF.			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	01/06/2023	4	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 92227 - 29/05/2023								
		86327	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	01/06/2023	5	180,00	180,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 92225 - 29/05/2023								
		86328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	01/06/2023	4	90,00	90,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 92228 - 29/05/2023								
		86509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	126.959.494-05 - AMANDA LETICIA TAVARE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	29/05/2023	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/05/2023								
		86511	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 07			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	29/05/2023	1	150,00	150,00
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/05/2023								
31/05/2023	31/05/2023	86350	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 07			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	5	5.500,00	4.872,46
					Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 559 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		86356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	5	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
		86358	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	5	3.150,00	3.047,90
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
		86368	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	5	5.000,00	4.509,96
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO									
		86370	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	2	3.500,00	3.345,40
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE									
		86457	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	3	11,50	11,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 60.565-4 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		86459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	5	46,00	46,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 61.995-7 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 61.995-7 - MAIO/2023									
		86462	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	5	103,50	103,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 63.013-6 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 63.013-6 - MAIO/2023									
		86468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	5	172,50	172,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 60.568-9 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		86475	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	5	126,50	126,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 71.888-2 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		86513	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	091.476.044-09 - MAYRES LIMA DE OLIVEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 07									
		86515	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.030.734-00 - JOSE HORACIO CARNEIR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 07									
		86517	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	094.865.114-89 - ADLA ALVES DE ALBUQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE OPERADORES DA VERSÃO 07									
		86540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	12/06/2023	5	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 222 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º									
		86541	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	12/06/2023	5	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 223 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º									
01/06/2023	01/06/2023	86553	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	1	220,74	220,74



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 560 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 671 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 02 (DOIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BTUS													
		86577	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	8	18,17	18,17
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CRAS JARDIM IPIRANGA - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2023													
		86672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	1	421,20	421,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.515 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, CONFORME ATA													
		86674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	1	421,20	421,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.514 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME ATA DE													
		86691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	22.808.287/0001-13 - DANIEL PEREIRA DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	07/06/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.764 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO, EM CARRO DE SOM, PARA INFORMAR OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA SOBRE A													
		86703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	16/06/2023	1	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 170 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
		86740	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	07/06/2023	1	100,00	100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 285 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 01 (UM) BANNER MEDINDO 90 X 120CM DESTINADO AS AÇÕES DE CORTE DE CABELO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
		86805	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	01/06/2023	1	10.760,00	10.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, DESTINADOS A CUMPRIR OS													
		86808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	01/06/2023	1	1.880,00	1.880,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 272 - 16/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 2500 (DOIS MIL E QUINHENTOS) PANFLETOS NO TAMANHO 10 X 14CM, 1000 (HUM MIL) FOLDERS EM FORMATO A4,													
		86834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	07/06/2023	1	495,00	495,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 286 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 15 (QUINZE) KITS DE CRACHÁS EM PVC IMPRESSO, COM CORDÃO E CAIXA DE PROTEÇÃO A FIM DE IDENTIFICAÇÃO DOS DIGITADORES E													
03/06/2023	03/06/2023	86572	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2023	16/06/2023	5	399,15	399,15
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CENTRO POP - 03/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2023.													
		86573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2023	16/06/2023	1	183,83	183,83
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CENTRO POP - 03/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 07 SUB													
		86574	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/06/2023	13/06/2023	9	1.184,34	1.184,34
Documento fiscal: Diversos - MAIO E JUNHO/2023 - CRAS - 03/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO E JUNHO/2023													
06/06/2023	06/06/2023	86570	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2023	13/06/2023	6	49,12	49,12
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CEMUVI - 06/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIO ONDE FUNCIONA O CEMUVI, VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JUNHO/2023													
		86832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/06/2023	07/06/2023	1	2.430,00	2.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.856 - 06/06/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 561 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA COM OS FUNCIONÁRIOS DO CADASTRO ÚNICO - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DEMAIS																	
07/06/2023	07/06/2023	86576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2023	13/06/2023	5	45,65	45,65		
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CREAS - 07/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - MAIO/2023																	
14/06/2023	14/06/2023	86932	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/06/2023	14/06/2023	1	75,00	75,00		
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E																	
15/06/2023	15/06/2023	86718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	5	90,00	90,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136884 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86719	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	6	90,00	90,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136874 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	7	90,00	90,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136866 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	8	90,00	90,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136854 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86730	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	6	180,00	180,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136882 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86731	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	7	180,00	180,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136877 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86732	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	8	180,00	180,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136868 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86733	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	9	180,00	180,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136856 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86734	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	5	90,00	90,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136885 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86735	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	6	90,00	90,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136876 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86736	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	7	90,00	90,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136867 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	
		86737	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS						476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	8	90,00	90,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136855 - 15/06/2023																	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES																	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 562 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
16/06/2023	16/06/2023	86925	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	21/06/2023	1	320,00	304,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.026 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE JUNINA DOS IDOSOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
		86992	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	19/06/2023	1	5.219,74	5.219,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10527 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES DO PROGRAMA FEDERALIGD-BF, VINCULADO A													
		86994	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	19/06/2023	1	3.479,59	3.479,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10526 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP,													
		87006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	19/06/2023	1	5.219,74	5.219,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10528 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A													
		87008	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	19/06/2023	1	15.658,48	15.658,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10525 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A													
		87141	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	19/06/2023	1	1.739,46	1.739,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10529 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EPI'S E DESCARTÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A													
19/06/2023	19/06/2023	87132	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	19/06/2023	10	1.474,25	1.474,25
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CRAS - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2023													
		87134	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	30/06/2023	7	574,59	574,59
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - CEMUVI - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - MAIO/2023													
		87143	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	19/06/2023	2	659,85	659,85
Documento fiscal: Diversos - MAIO E JUNHO/2023 - CENTRO POP - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MAIO E JUNHO/2023													
		87145	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	19/06/2023	3	98,22	98,22
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - ABRIL/2023													
		87193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	12/07/2023	11	984,51	438,57
Documento fiscal: Diversos - CRAS - 05, 06 E 07/2023 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO, JUNHO E JULHO/2023													
20/06/2023	20/06/2023	86865	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.829.355/0001-41 - 2 TOP PRODUCOES A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2023	22/06/2023	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO E BANDA MUSICAL DESTINADA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA													
		86950	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2023	04/07/2023	10	3.166,72	3.166,72
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2185 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		86952	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2023	04/07/2023	12	8,28	8,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2186 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		87000	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/06/2023	22/06/2023	1	1.007,35	1.007,35



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
563 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 137.390 - 20/06/2023									
		87002	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE COLUNA 60CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE									
				08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 137.389 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA									
21/06/2023	21/06/2023	86595	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6936 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2023									
		86609	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6939 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2023									
		86613	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6940 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JUNHO/2023									
		86617	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6941 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JUNHO/2023									
		86869	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	038.185.694-10 - MARIA DE FÁTIMA DE OLI									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.087 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MINISTRAR PALESTRA SOBRE OS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, COM FOCO NA PREVENÇÃO E VIOLÊNCIA PARA									
		86951	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2187 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		86953	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2189 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
22/06/2023	22/06/2023	86708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 31450909 - CEMUVI - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JUNHO/2023									
		86709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - BOLSA - 31450606 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JUNHO/2023									
		86710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CENTRO POP - 31450404 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DETELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2023									
		87004	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	20.932.808/0001-14 - GUSTAVO HENRIQUE									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.120 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E GRAFITAGEM NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - LAGOA REDONDA, VINCULADO A									
23/06/2023	23/06/2023	87087	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E REVISÃO DA COBERTA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
26/06/2023	26/06/2023	87191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA									
				476.362.544-68 - MARIA CRISTI									
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - JUNHO/2023 - 26/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação

2043-9730-908

Página

564 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		87192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/06/2023	12/07/2023	5	91,52	91,52
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JUNHO/2023									
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JUNHO/2023 - 26/06/2023									
		87114	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/06/2023	10/07/2023	6	2.129,81	2.129,81
27/06/2023	27/06/2023												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JUNHO/2023									
				Documento fiscal: Recibo - 231 - 27/06/2023									
		87116	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/06/2023	10/07/2023	6	2.129,81	2.129,81
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º									
				Documento fiscal: Recibo - 233 - 27/06/2023									
		87035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	05/07/2023	6	5.500,00	4.872,46
30/06/2023	30/06/2023												
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023									
		87043	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	05/07/2023	6	3.150,00	3.047,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023									
		87045	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	05/07/2023	6	2.500,00	2.470,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023									
		87054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	05/07/2023	6	5.000,00	4.509,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023									
		87056	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	31/07/2023	3	3.500,00	3.345,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023									
		87061	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	10/07/2023	1	5.800,00	5.089,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE									
				Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 30/06/2023									
		87063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	10/07/2023	2	5.800,00	5.089,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
				Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 30/06/2023									
		87065	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	10/07/2023	3	5.800,00	5.089,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
				Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 30/06/2023									
		87067	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	10/07/2023	4	5.800,00	5.089,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023									
		87118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	17/07/2023	10	180,00	180,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
				Documento fiscal: Recibo - 138035 - 30/06/2023									
		87120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	17/07/2023	9	90,00	90,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 138037 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 565 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		87122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	31/07/2023	9	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 138038 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		87128	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	1	11,50	11,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 60.564-6 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.									
		87136	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	6	149,50	149,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 60.568-9 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		87138	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	6	34,50	34,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 61.995-7 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		87147	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	6	46,00	46,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 63.013-6 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		87155	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	6	57,50	57,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 71.888-2 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/07/2023	01/07/2023	87215	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.811.944-62 - JACIARA BISPO DE MELO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	04/07/2023	1	900,00	756,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.322 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 26, 27									
		87216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	713.497.854-07 - RAYANE FERREIRA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	05/07/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.326 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 23, 24,									
		87217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	817.998.614-49 - MARILENE MARIA DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	04/07/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.325 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 23, 24,									
		87218	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	04/07/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.323 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 23, 24,									
		87219	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	104.595.084-07 - ALINE DO NASCIMENTO S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	04/07/2023	1	1.800,00	1.512,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.324 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS DIAS 23, 24,									
		87453	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	06/07/2023	1	110,00	110,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 305 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) CAMISAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS CUIDADORAS QUE ESTARÃO COM AS CRIANÇAS QUE SERÃO									
		87455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	06/07/2023	1	1.540,00	1.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 02 (DUAS) LONAS COM ILHÓS DE 20X200CM, 01 (UMA) LONA COM ILHÓS DE 400X200CM, 01 (UM) BANNER DE									
		87457	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	06/07/2023	1	522,00	522,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 29 (VINTE E NOVE) CAMISAS PARA OS SERVIDORES QUE IRÃO TRABALHAR NO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS									
03/07/2023	03/07/2023	87416	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2023	17/07/2023	12	183,52	183,52



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
566 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CRAS - LAGOA REDONDA 06/2023 - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS LAGOA REDONDA - JUNHO/2023													
		87417	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2023	17/07/2023	13	360,33	360,33
Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - JULHO/2023 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - JULHO/2023													
		87645	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2023	31/07/2023	1	411,84	411,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.65 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME													
		87703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2023	25/07/2023	1	411,84	411,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.656 - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 88 (OITENTA E OITO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, CONFORME													
04/07/2023	04/07/2023	87197	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2023	10/07/2023	3	639,40	639,40
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - CENTRO POP - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JULHO/2023													
		87445	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	773.882.674-68 - MARIA PAULA BARBOSA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2023	28/07/2023	1	300,00	285,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.384 - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS DESTINADAS AO PROJETO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO DOS FESTIVOS JUNINOS, DE 23 A 28 DE JUNHO DE													
05/07/2023	05/07/2023	87222	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	846.528.104-15 - JOÃO BATISTA MIGUEL D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2023	05/07/2023	1	11.400,00	7.670,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.419 - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO DO ESPAÇO ACOLHER, ONDE OCORRERÁ O ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NOS													
06/07/2023	06/07/2023	87418	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	17/07/2023	14	840,40	840,40
Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - JULHO/2023 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - JULHO/2023													
		87422	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	02/08/2023	8	47,40	47,40
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JULHO/2023 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - JULHO/2023													
		87666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	25/07/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 294 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS DESTINADAS ÀS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.													
		87706	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/07/2023	25/07/2023	1	1.354,00	1.354,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 293 - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) LAVATÓRIO PRETO, 01 (UM) LAVATÓRIO PORTÁTIL E 01 (UM) CARRINHO DESTINADOS ÀS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS													
08/07/2023	08/07/2023	87428	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/07/2023	02/08/2023	6	44,93	44,93
Documento fiscal: Diversos - CREAS - JUNHO/2023 - 08/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - JUNHO/2023													
10/07/2023	10/07/2023	87722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/07/2023	31/07/2023	1	388,00	388,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 97 (NOVENTA E SETE) TINTAS TECIDO 37ML, DE CORES DIVERSAS, PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PINTURA EM TECIDO PARA ATENDER OS													
11/07/2023	11/07/2023	87328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2023	12/07/2023	1	4.223,40	4.223,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 044 - 11/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORCIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE PESSOAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
12/07/2023	12/07/2023	87770	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/07/2023	12/07/2023	16	545,94	545,94



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
567 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JUNHO/2023 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - JUNHO/2023													
14/07/2023	14/07/2023	87223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	114.511.584-59 - WÊDJA GOMES SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2023	17/07/2023	1	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.669 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2023,													
		87224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2023	17/07/2023	1	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.671 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2023,													
		87225	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/07/2023	17/07/2023	1	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.670 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2023,													
17/07/2023	17/07/2023	87419	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/07/2023	02/08/2023	15	426,56	426,56
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JULHO/2023 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - JULHO/2023													
		87872	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/07/2023	14/08/2023	17	76,03	76,03
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2023													
18/07/2023	18/07/2023	87519	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.688.085/0001-45 - L3 SOLUCOES EM TE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2023	26/07/2023	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO 23º COEGEMAS /BA - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE LUCIANA MARIA DE LIMA DUTRA, SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NO XXIII ENCONTRO REGIONAL													
		87521	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.688.085/0001-45 - L3 SOLUCOES EM TE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2023	26/07/2023	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO 23º COEGEMAS/BA - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, SECRETÁRIO EXECUTIVO DE JUVENTUDE, NO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE GESTORES MUNICIPAIS DE													
		87523	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.688.085/0001-45 - L3 SOLUCOES EM TE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/07/2023	26/07/2023	1	250,00	250,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO 23º COEGEMAS /BA - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, NO XXIII ENCONTRO REGIONAL NORDESTE DE													
19/07/2023	19/07/2023	87837	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2023	14/08/2023	13	5.847,00	5.832,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2275 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		87839	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2023	14/08/2023	14	16,95	16,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2276 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		87841	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2023	14/08/2023	15	2.763,46	2.756,83
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2272 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		87843	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/07/2023	14/08/2023	6	1.740,37	1.736,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2274 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE													
20/07/2023	20/07/2023	87527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2023	25/07/2023	1	2.597,85	2.597,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 184 - 20/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E													
		87647	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2023	31/07/2023	1	1.760,00	1.724,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 20/07/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
569 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		87673	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.971 - 27/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	28/07/2023	1	8.500,00	8.075,00
		87845	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM IMPRESSÃO DE CRACHÁS NO FORMATO 10X15CM EM TRIPLEX DE 250G E IMPRESSÃO 4/OCOR E ACABAMENTO EM CORDÃO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 697215 - 27/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	14/08/2023	10	90,00	90,00
		87847	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES Documento fiscal: Nota Fiscal - 697216 - 27/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	14/08/2023	10	90,00	90,00
		87849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES Documento fiscal: Nota Fiscal - 697213 - 27/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	14/08/2023	11	180,00	180,00
		87854	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES Documento fiscal: Recibo - 243 - 27/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	08/08/2023	7	2.129,81	2.129,81
		87855	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º Documento fiscal: Recibo - 241 - 27/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	08/08/2023	7	2.129,81	2.129,81
28/07/2023	28/07/2023	87427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º Documento fiscal: Diversos - CRAS - 06/2023 - 28/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2023	02/08/2023	9	0,95	0,95
31/07/2023	31/07/2023	87639	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2023. EMPENHO COMPLEMNETAR AO EMP 580 SUB 01/2023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 629 - 27/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	05/09/2023	6	24.620,86	24.620,86
		87650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 637 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	05/09/2023	6	8.003,85	8.003,85
		87653	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 636 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	6	12.307,66	12.307,66
		87774	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2023 - C/C 60.564-6 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	2	11,50	11,50
		87776	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2023 - C/C 60.568-9 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	7	184,00	184,00
		87778	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ATRIFA BANCÁRIA Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2023 - C/C 61.995-7 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	7	11,50	11,50
		87783	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2023 - C/C 63.013-6 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	7	34,50	34,50
		87786	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	08/08/2023	7	5.500,00	4.872,46



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 570 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
		87798	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANES SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	08/08/2023	7	2.500,00	2.470,90
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1168 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
		87802	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	08/08/2023	7	3.150,00	3.047,90
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
		87805	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	08/08/2023	7	5.000,00	4.509,96
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO													
		87807	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	08/08/2023	4	3.500,00	3.345,40
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE													
		87811	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	08/08/2023	5	5.800,00	5.089,96
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
01/08/2023	01/08/2023	87921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	02/08/2023	1	3.630,00	3.630,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DO SECRETARIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, JOSÉ ADHERVAL DE BARROS, E													
		87968	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	05/09/2023	7	10.001,25	10.001,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 631 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		87969	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	05/09/2023	7	3.750,75	3.750,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 632 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		87981	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	29/12/2023	7	497,25	497,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 641 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		87982	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	03/10/2023	7	4.999,50	4.999,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 640 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		87983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	05/09/2023	7	3.251,25	3.251,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 639 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, QUE PERMITA													
		88068	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	04/09/2023	1	24,08	24,08
Documento fiscal: Diversos - PIRITUBA - JULHO/2023 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JULHO/2023													
		88173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.922.403/0001-51 - MARIA GEISIANE DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	01/08/2023	1	1.260,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 70 (SETENTA) CAMISAS EM SUBLIMAÇÃO POLIESTER DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E VISITADORES DO PROGRAMA FEDERAL													
		88187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/08/2023	02/08/2023	1	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.071 - 01/08/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
572 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
09/08/2023	09/08/2023	87930	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	008.701.724-50 - SORAYA MENDES DA SILV			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2023	10/08/2023	1	900,00	756,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049211 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAQUIADORA NUMA AÇÃO OFERECIDA PELO CEAMI - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLICAR													
		88152	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2023	11/08/2023	1	1.900,00	1.805,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.212 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA													
		88155	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	110.105.954-07 - ROSILENE MARIA DOS SA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2023	10/08/2023	1	900,00	756,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.210 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS NUMA AÇÃO OFERECIDA PELO CEAMI - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLICAR													
		88157	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	091.863.494-65 - DANIELE WEDJA DOS SAN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/08/2023	10/08/2023	1	900,00	756,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.209 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NUMA AÇÃO OFERECIDA PELO CEAMI - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLICAR													
11/08/2023	11/08/2023	88158	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2023	11/08/2023	1	1.200,00	1.200,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR													
		88162	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.834.174-80 - RODRIGO DE ALMEIDA M			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2023	11/08/2023	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE JUVENTUDE EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXIII													
		88164	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2023	11/08/2023	1	600,00	600,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 11/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO EVENTO XXIII													
		88178	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/08/2023	25/08/2023	1	3.800,00	3.800,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 11/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A COMPANHIA DE RECREAÇÃO PIRILÂMPOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NA													
14/08/2023	14/08/2023	88189	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/08/2023	18/08/2023	1	4.260,21	4.260,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4849 - 14/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.													
15/08/2023	15/08/2023	88125	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2023	18/08/2023	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 263 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 05 (CINCO) CARIMBOS E 05 (CINCO) RESINAS PARA CARIMBOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DO PROGRAMA													
		88130	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2023	18/08/2023	1	200,00	200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 262 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 04 (QUATRO) CARIMBOS PARA OS CADASTRADORES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.													
		88183	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/08/2023	24/08/2023	1	449,58	449,58	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 048 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NAS AÇÕES EM ALUSÃO													
17/08/2023	17/08/2023	87937	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	21/08/2023	1	1.930,80	1.834,26	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 749 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 10 (DEZ) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BTUS													
		87939	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	21/08/2023	1	1.379,22	1.310,26	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 752 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 06 (SEIS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BTUS E													
		88066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	04/09/2023	18	1.427,28	1.427,28	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 573 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CRAS - FATURAS 08/2023 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2023													
		88223	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	21/08/2023	1	1.021,98	1.021,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 754 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 9.000 BTUS E 01 EQUIPAMENTOS DE AR													
		88266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	24/08/2023	1	853,00	853,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 032 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE ROUPAS CÍVICAS, DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
		88269	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	24/08/2023	1	153,50	153,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, NAS AÇÕES EM ALUSÃO A SEMANA DO BEBÊ.													
18/08/2023	18/08/2023	87997	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2023	01/09/2023	1	331,11	314,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 756 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 03 (TRÊS) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BTUS													
		88118	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2023	01/09/2023	1	6.033,42	6.033,42
Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A													
		88119	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2023	01/09/2023	1	2.234,60	2.234,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A													
		88121	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2023	01/09/2023	1	446,92	446,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA													
		88128	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.998.793/0001-04 - PPN - PLACIDO PLAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2023	18/08/2023	1	321,60	321,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2681 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) MESA RETANGULAR PLÁSTICA E 06 (SEIS) CADEIRAS PLÁSTICAS PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ NO													
21/08/2023	21/08/2023	88057	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	30/08/2023	16	21,54	21,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2374 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		88059	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	30/08/2023	17	3.588,85	3.580,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2372 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		88061	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	30/08/2023	18	6.446,68	6.431,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2371 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		88063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	30/08/2023	7	1.922,41	1.917,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2370 - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		88075	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	28/08/2023	19	600,90	600,90
Documento fiscal: Diversos - FATURAS 01, 07 E 08/2023 - CRAS JARDIM IPIRANGA - 21/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - FATURAS 01, 07 E 08/2023													
		88262	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/08/2023	25/08/2023	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 129 - 21/08/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 574 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO REGIONAL PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO													
22/08/2023	22/08/2023	88176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2023	22/08/2023	1	5.155,21	5.155,21
Documento fiscal: Diversos - 4 TERMO FOMENTO N 004/2023 JUNHO/2023 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
23/08/2023	23/08/2023	88024	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	4	56.786,80	52.349,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7369 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2023													
		88028	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	6	2.096,47	2.096,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7370 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2023													
		88031	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	8	4.430,07	2.131,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7371 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2023													
		88035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	8	16.318,80	15.087,71
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7372 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - AGOSTO/2023													
		88053	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	1	25.074,73	25.074,73
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7371 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2023													
		88054	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	30/08/2023	1	39.342,33	36.206,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7370 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - AGOSTO/2023													
		88508	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/08/2023	20/09/2023	8	101,09	101,09
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - CENTRO POP - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2023													
25/08/2023	25/08/2023	88072	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/08/2023	28/08/2023	7	81,99	81,99
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - FEVEREIRO/2023 - 25/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO/2023													
28/08/2023	28/08/2023	88479	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	13/09/2023	8	68,02	68,02
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31450404 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - AGOSTO/2023													
		88480	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	13/09/2023	8	82,27	82,27
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31450606 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - AGOSTO/2023													
		88483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/08/2023	15/09/2023	6	82,27	82,27
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31450909 - 28/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - AGOSTO/2023													
29/08/2023	29/08/2023	88167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	225.537.338-60 - JOSILENE DUARTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	29/08/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE													
		88488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	15/09/2023	12	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220593 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
575 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		88489	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	15/09/2023	11	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220596 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		88492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/08/2023	15/09/2023	11	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220598 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
30/08/2023	30/08/2023	88171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2023	30/08/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A DIGITADORA DO CADASTRO ÚNICO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONALIZADO DE									
		88493	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2023	13/09/2023	8	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 259 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º									
		88494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/08/2023	13/09/2023	8	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 258 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º									
31/08/2023	31/08/2023	88096	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	04/09/2023	8	5.500,00	4.872,46
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA									
		88101	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	022.683.454-91 - AMÉRICO ALBANÊS SOAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	04/09/2023	8	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGTO REF À LOC DE IMÓVEL LOCALIZ. NA AV DOM JOÃO COSTA, 1168 - N/MUNICÍPIO, P/O FUNCION DO CRAS MAUÉS, CONF 1º TERMO ADITIVO AO CONTR DE LOC Nº 010/21, DISP Nº									
		88105	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	04/09/2023	8	3.150,00	3.047,90
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
		88250	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	04/09/2023	8	5.000,00	4.509,96
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGTO REF A LOC DE IMÓVEL SIT A RUA RUI BARBOSA, 99, CENTRO, NESTA - DESTIN AO FUNCIONAM DA SEDE DO CADÚNICO, VINC AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, CONFORME CONTRATO									
		88260	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	04/09/2023	5	3.500,00	3.345,40
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE									
		88271	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	04/09/2023	6	5.800,00	5.089,96
				Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
01/09/2023	01/09/2023	88534	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	008.701.724-50 - SORAYA MENDES DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049685 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MAQUIADORAA NUMA AÇÃO EM PARCERIA COM A MONDELEZ, PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA									
		88536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	091.863.494-65 - DANIELE WEDJA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049683 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CABELEIREIRA NUMA AÇÃO EM PARCERIA COM A MONDELEZ, PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA									
		88538	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	110.105.954-07 - ROSILENE MARIA DOS SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	1.500,00	1.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049684 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS NUMA AÇÃO EM PARCERIA COM A MONDELEZ, PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA									
		88561	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.884.553/0001-79 - CONCREFERRO CONS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	7.705,57	7.551,46



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 576 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.									
		88708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	13/09/2023	20	54,69	54,69
				Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - 07 E 08/2023 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURAS JULHO E AGOSTO/2023									
		88741	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	070.034.554-04 - JOSE BELARMINO DUTRA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	06/09/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGTO REF AO FORNEC DE 100 (CEM) BOLOS SIMPLES P/SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGR FEDERAL SERV DE CONVIVÊNCIA E FORTALEC DE VÍNCULOS, DURANTE AS									
		88755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	446,92	446,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 109 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A									
		88757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	446,92	446,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA									
		88759	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.884.553/0001-79 - CONCREFERRO CONS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	01/09/2023	1	11.997,16	11.757,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA NA NOVA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - LAGOA REDONDA.									
		88834	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	06/09/2023	1	2.000,00	1.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE									
		88871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	27/09/2023	1	468,00	468,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.996 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, CONFORME ATA DE									
04/09/2023	04/09/2023	88664	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2023	04/09/2023	1	5.140,17	5.140,17
				Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE									
05/09/2023	05/09/2023	88707	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/09/2023	13/09/2023	5	605,20	605,20
				Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - SETEMBRO/2023 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO/2023									
06/09/2023	06/09/2023	88705	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/09/2023	13/09/2023	8	45,82	45,82
				Documento fiscal: Diversos - CREAS - AGOSTO/2023 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - AGOSTO/2023									
08/09/2023	08/09/2023	88710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	13/09/2023	10	47,96	47,96
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - SETEMBRO/2023 - 08/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SETEMBRO/2023									
		88833	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	27/09/2023	22	944,62	944,62
				Documento fiscal: Diversos - CRAS - SETEMBRO/2023 - 08/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - SETEMBRO/2023									
		88849	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	27/09/2023	1	221,34	221,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 08/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E									
		88853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/09/2023	27/09/2023	1	179,94	179,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 08/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
577 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOMBONS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE OS USUÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL CRAS NAS AÇÕES EM ALUSÃO A SEMANA													
14/09/2023	14/09/2023	88851	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/09/2023	27/09/2023	1	768,00	768,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 334 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) CAMISAS DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
		88869	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/09/2023	27/09/2023	1	285,00	285,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 336 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 05 (CINCO) KIT DE CRACHÁS COM PVC IMPRESSO, CORDÃO COM CAIXA DE PROTEÇÃO E 20 (VINTE) CORDÕES DE FITA													
		88937	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.622.293/0001-87 - NATALIA DE LIMA VA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/09/2023	11/10/2023	2	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO PLANO MUNICIPAL PELA PRIMEIRA INFÂNCIA DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, A SER ELABORADO A PARTIR DE UMA METODOLOGIA													
		88963	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/09/2023	27/09/2023	1	60,00	60,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 335 - 14/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE 01 (UMA) LONA MEDINDO 150X60CM DESTINADA AOS IDOSO ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
15/09/2023	15/09/2023	88751	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/09/2023	15/09/2023	1	676,81	676,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 108881 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REVISÃO DE 20.000KM, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO RANGER, MODELO 2023, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE													
		89006	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/09/2023	15/09/2023	1	978,19	978,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278280 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS VEICULARES PARA REPOSIÇÃO NA REVISÃO DE 20.000KM DO VEÍCULO RANGER, MODELO 2023, PLACA RZV9H98, PERTENCENTE AO													
19/09/2023	19/09/2023	88693	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	27/09/2023	19	5.173,30	5.160,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2478 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		88695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	27/09/2023	20	19,91	19,86	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2479 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		88698	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	27/09/2023	21	6.287,31	6.272,22	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2473 - 18/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		88700	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	27/09/2023	8	1.884,03	1.879,51	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2476 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		88709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	21/09/2023	21	663,79	663,79	
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - SETEMBRO/2023 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - FATURA SETEMBRO/2023													
		88857	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/09/2023	29/09/2023	1	2.200,00	2.194,72	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 407 - 19/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 (VINTE) GLP 13KG DESTINADOS ÀS 05 (CINCO) SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
20/09/2023	20/09/2023	88828	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	03/10/2023	1	32.622,81	32.622,81	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 660 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													
		88829	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	03/10/2023	1	12.234,46	12.234,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 662 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 578 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		88830	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 661 - 20/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	29/12/2023	1	1.621,97	1.621,97
		88831	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 659 - 20/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	03/10/2023	1	10.605,16	10.605,16
		88832	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 658 - 20/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/09/2023	03/10/2023	1	16.307,73	16.307,73
21/09/2023	21/09/2023	88858	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 21/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	29/09/2023	1	2.050,00	1.783,50
		88914	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Recibo - 270 - 21/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	02/10/2023	9	2.129,81	2.129,81
		88924	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Recibo - 269 - 21/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/09/2023	02/10/2023	9	2.129,81	2.129,81
22/09/2023	22/09/2023	88598	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7550 - 22/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	9	16.200,00	14.979,60
		88606	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7553 - 22/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	27/09/2023	2	41.320,00	38.195,20
		88610	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7554 - 22/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	28/09/2023	5	58.668,00	54.080,88
		88619	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7557 - 22/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	27/09/2023	2	26.691,00	24.656,76
		88704	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - FATURA SETEMBRO/2023 - 22/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/09/2023	27/09/2023	9	103,11	103,11
26/09/2023	26/09/2023	88956	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 26/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2023	28/09/2023	1	958,20	958,20
		88960	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 298 - 26/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2023	28/09/2023	1	453,50	453,50
		89037	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CREAS - FATURAS 07, 08 E 09/2023 - 26/09/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/09/2023	26/09/2023	4	301,79	301,79
29/09/2023	29/09/2023	89011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI Documento fiscal: Diversos - CREAS - FATURAS JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	06/10/2023	7	5.800,00	5.089,96



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
579 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
		89014	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	06/10/2023	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
		89015	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	06/10/2023	1	5.500,00	4.872,46
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
		89023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	06/10/2023	9	5.000,00	4.509,96
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO													
		89032	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	06/10/2023	6	3.500,00	3.345,40
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE													
01/10/2023	01/10/2023	89140	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.730.108/0001-93 - JOAO BATISTA DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2023	02/10/2023	1	810,00	704,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 21/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		89494	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.832.053/0001-74 - ALEXANDRE LUIZ DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2023	04/10/2023	1	12.000,00	12.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MUSICAIS DO CEMUVI, ONDE OCORRE OS CURSOS DE MÚSICA PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES													
		89569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/10/2023	02/10/2023	1	514,80	514,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.995 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME													
02/10/2023	02/10/2023	89306	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	17/10/2023	8	525,71	525,71
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - CEMUVI - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SETEMBRO/2023													
03/10/2023	03/10/2023	89536	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2023	24/10/2023	1	936,00	936,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.142 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, CONFORME ATA													
		89561	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2023	24/10/2023	1	1.638,00	1.638,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.144 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMEWNTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS,													
04/10/2023	04/10/2023	89226	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2023	16/10/2023	1	14.250,00	14.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 75% DO SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS TERMOS DE ACEITE DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O EXERCÍCIO 2023, E DOS													
		89238	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2023	04/10/2023	1	350,00	350,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO COEGEMAS - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO DE 01 (UMA) SERVIDORA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO													
		89242	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2023	04/10/2023	1	2.100,00	2.100,00
Documento fiscal: Diversos - TAXAS COEGEMAS - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO DE 06 (SEIS) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO													
		89567	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2023	04/10/2023	1	1.750,00	1.750,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO COEGEMAS/2023 - 04/10/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 580 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO													
05/10/2023	05/10/2023	89230	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	10/10/2023	1	3.850,00	3.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 386 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO NA REDE ELÉTRICA, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS NO ESPAÇO FÍSICO DO PROGRAMA													
		89232	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	17/10/2023	1	1.950,00	1.950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 388 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA													
		89304	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	17/10/2023	6	735,82	735,82
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - CENTRO POP - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2023													
		89307	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	17/10/2023	9	45,05	45,05
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - CREAS - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - SETEMBRO/2023													
		89487	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	10/10/2023	1	950,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 387 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPARO NA REDE HIDRÁULICA EXISTENTE E A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS NO ESPAÇO FÍSICO DO													
		89490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	10/10/2023	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 389 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO NA REDE ELÉTRICA, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS NO ESPAÇO FÍSICO DO PROGRAMA													
		89492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	10/10/2023	1	799,00	799,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 392 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, A FIM DE QUE O EQUIPAMENTO													
		89544	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	10/10/2023	1	2.179,00	2.179,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 391 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA REPARO NA REDE ELÉTRICA, BEM COMO A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS NO ESPAÇO FÍSICO DO PROGRAMA													
		89572	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	10/10/2023	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 390 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA REPARO NA REDE HIDRÁULICA EXISTENTE E A INSTALAÇÃO DE NOVOS PONTOS NO ESPAÇO FÍSICO DO													
		89576	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/10/2023	10/10/2023	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 385 - 05/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTRE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS NA ESTRUTURA FÍSICA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE													
06/10/2023	06/10/2023	89228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/10/2023	06/10/2023	1	5.139,22	5.139,22
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 FOMENTO Nº 004/2023 - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
		89541	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/10/2023	24/10/2023	1	580,00	568,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1456 - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTICHOS PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.													
		89571	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	125.132.364-24 - VENANCIUS WAGNER PER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/10/2023	10/10/2023	1	1.000,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.379 - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MARCENARIA PARA A EXECUÇÃO DA RAMPAS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS IDOSAS E COM DEFICIÊNCIA QUE SERÃO ATENDIDAS													
		89687	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/10/2023	17/10/2023	1	409,20	404,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.784 - 06/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 51AP PARA O VEÍCULO SPIN, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-PBF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 581 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
09/10/2023	09/10/2023	89234	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/10/2023	10/10/2023	1	547,00	547,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 461517 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A													
		89303	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/10/2023	17/10/2023	23	1.062,25	1.062,25
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - CRAS - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2023													
17/10/2023	17/10/2023	89437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/10/2023	06/11/2023	11	38,81	38,81
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - CEMUVI - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO CEMUVI, VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - OUTUBRO/2023													
18/10/2023	18/10/2023	89506	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/10/2023	24/10/2023	1	135,00	135,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 023 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 03 (TRÊS) CARIMBOS PARA O PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		89563	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/10/2023	24/10/2023	1	408,00	408,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHEVEIRO, CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.													
		89565	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/10/2023	24/10/2023	1	50,00	50,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 022 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECCÃO DE 01 (UM) CARIMBO PARA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
19/10/2023	19/10/2023	89403	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/10/2023	27/10/2023	1	684,31	684,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 064 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
		89405	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/10/2023	27/10/2023	1	994,85	994,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 063 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		89436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/10/2023	06/11/2023	24	778,82	778,82
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - CRAS MILITINA - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - OUTUBRO/2023													
		89485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.532.505/0001-65 - JOSE BELARMINO GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/10/2023	31/10/2023	1	750,00	750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) BOLOS SIMPLES PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS IDOSAS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
		89574	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	18.760.778/0001-64 - ELIZABETH CRISTINA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/10/2023	24/10/2023	1	950,00	950,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET NAS COMEMORAÇÕES DA SEMANA DO IDOSO PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
20/10/2023	20/10/2023	89279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	7	165,30	165,30
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - 31450909 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - SETEMBRO E OUTUBRO/2023													
		89280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	9	165,30	165,30
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - 31450606 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - SETEMBRO E OUTUBRO/2023													
		89281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	9	136,68	136,68
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - 31450404 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - SETEMBRO E OUTUBRO/2023													
		89298	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	1	90,00	90,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
582 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 369922 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		89300	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	1	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 369653 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		89301	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	24/10/2023	1	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 369925 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		89442	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	06/11/2023	9	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - CEMUVI - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - OUTUBRO/2023									
		89443	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	06/11/2023	10	101,25	101,25
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - CENTRO POP - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - OUTUBRO/2023									
		89476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.434.548/0001-14 - REQUINTE COMERCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	31/10/2023	1	279,00	279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 264 - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) KITS CONTENDO UM PENTE E UM ESPELHO DE BOLSA PARA BSEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS USUÁRIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA									
		89483	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.434.548/0001-14 - REQUINTE COMERCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/10/2023	31/10/2023	1	103,00	103,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) BOLINHAS PLÁSTICAS PARA DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA									
21/10/2023	21/10/2023	89427	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	01/12/2023	22	118,59	118,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2578 - 21/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ALA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		89429	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	06/11/2023	23	4.278,85	4.268,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2577 - 21/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE									
		89431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2023	06/11/2023	24	5.567,28	5.553,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2573 - 21/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE									
		89433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/10/2023	06/11/2023	9	1.668,04	1.664,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2574 - 21/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
23/10/2023	23/10/2023	89336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	26/10/2023	3	26.614,00	24.575,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7794 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - OUTUBRO/2023									
		89340	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	26/10/2023	10	14.924,00	13.799,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7812 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - OUTUBRO/2023									
		89347	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	24/10/2023	6	54.734,67	50.462,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7822 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2023									
		89351	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/10/2023	26/10/2023	3	41.320,00	38.195,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7826 - 23/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
583 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - OUTUBRO/2023													
24/10/2023	24/10/2023	89452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS QUE													
		89454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	100.819.814-57 - YZABELLY CRISTINA DA S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO													
		89456	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADUNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º													
		89458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.834.174-80 - RODRIGO DE ALMEIDA M			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO EXECUTIVO CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL													
		89460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS QUE													
		89462	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTNECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA													
		89464	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.201.094-82 - AMANDA ALVES DE ALBU			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO													
		89466	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	868.090.674-34 - MARIA CRISTIANE DE BA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS QUE													
		89468	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETARIA EXECUTIVA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL													
		89503	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS QUE													
		89509	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSISTENTE SOCIAL CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL													
		89514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	134.605.284-00 - JOSE ADHERVAL DE BARR			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	300,00	300,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO													
		89516	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	792.936.704-53 - MARIA GORETTI PAULA D			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO SCFV, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO													
		89518	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DOS PARTICIPANTES DO 23º ENCONTRO NACIONAL													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 584 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		89520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	703.597.024-06 - DEBORA EWELYN BARBOS Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00
		89522	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00
		89524	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00
		89527	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	043.564.744-06 - GERLÚCIA DE FÁTIMA DE Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS QUE Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00
		89530	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00
		89532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00
		89547	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	073.150.054-71 - GEORGIA FRANCILLENE D Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO NACIONAL CONGEMAS QUE Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 24/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/10/2023	24/10/2023	1	150,00	150,00
26/10/2023	26/10/2023	89511	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CRAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO 23º ENCONTRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 26/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/10/2023	27/10/2023	1	14.000,00	13.720,00
27/10/2023	27/10/2023	89407	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMNETO, ASSESORIA, LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINAS DE PIPOCA, MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE, ESTRUTURA FÍSICA Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/10/2023	27/10/2023	1	75,00	75,00
		89409	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO NA CONSUÇÃO DA PARTICIPANTE DO IV ENCONTRO ESTADUAL Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/10/2023	27/10/2023	1	75,00	75,00
		89411	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CADÚNICO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 050640 - 27/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/10/2023	27/10/2023	1	750,00	712,50
		89498	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/10/2023	27/10/2023	1	75,00	75,00
30/10/2023	30/10/2023	89438	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - CRAS JARDIM IPIRANGA - 30/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2023	30/10/2023	25	147,69	147,69
		89441	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - SETEMBRO E OUTUBRO/2023. Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - CRAS JARDIM IPIRANGA - 30/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2023	30/10/2023	1	566,79	566,79
		89446	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - EMPENHO Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - CRAS JARDIM IPIRANGA - 30/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2023	06/11/2023	2	90,00	90,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 585 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 947507 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		89449	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2023	06/11/2023	2	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 947505 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
31/10/2023	31/10/2023	89375	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	24/11/2023	8	5.800,00	5.089,96
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
		89378	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	08/11/2023	2	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO									
		89379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	10/11/2023	2	5.500,00	4.872,46
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA									
		89387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	06/11/2023	10	5.000,00	4.509,96
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO									
		89396	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	09/11/2023	7	3.500,00	3.345,40
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE									
		89480	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	1	1.170,00	1.170,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.143 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS,									
		89708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	14/11/2023	10	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 287 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º									
		89709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	14/11/2023	10	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 288 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º									
		89718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	1	7,50	7,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2023 - C/C 75.250-9 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
01/11/2023	01/11/2023	89852	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	28/11/2023	2	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 947508 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		89896	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	13/11/2023	1	468,00	468,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.309 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 350 (TREZENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.									
		89898	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	13/11/2023	1	327,60	327,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.310 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.									
		89909	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.667.831/0001-04 - INSTITUTO DE GEST				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	01/11/2023	1	2.300,00	2.189,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.641 - 27/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 586 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023									
		89913	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.667.831/0001-04 - INSTITUTO DE GEST			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	01/11/2023	2	2.100,00	1.999,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050,642 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO E NOVEMBRO/2023									
		89938	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	21/11/2023	1	2.000,00	1.900,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 204 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE									
		89949	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMP			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	17/11/2023	1	5.052,60	4.991,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 145 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS MILITINA,									
		90001	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	14/11/2023	1	3.406,92	3.406,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 682 - 26/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) MESAS BIRÔ COM TRÊS GAVETAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS MILITINA,									
		90019	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.563.512/0001-24 - A FELICIANO DOS SA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	22/11/2023	1	1.703,50	1.703,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTO PARA A CONFEÇÃO DE ROUPAS NATALINAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDOS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO									
		90031	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/11/2023	22/11/2023	1	280,80	280,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.311 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 (SESSENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
07/11/2023	07/11/2023	89711	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	17/11/2023	2	32.622,81	32.622,81	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
		89712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	17/11/2023	2	12.234,46	12.234,46	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 687 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
		89716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	17/11/2023	2	10.605,16	10.605,16	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 684 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
		89720	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	17/11/2023	2	16.307,73	16.307,73	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 683 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA LICENÇAS DE MÓDULOS DE SISTEMAS E APLICATIVOS, COM SUPORTE TÉCNICO PARA MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA									
		89914	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	896.435.344-72 - MARIA REGINA ROCHA D			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	07/11/2023	1	75,00	75,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A MOTORISTA CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DO CREAS NO ENCONTRO ESTADUAL									
		89916	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	021.569.454-62 - CARLOS ANDRÉ LISBOA O			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	07/11/2023	1	75,00	75,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDORE CITADO, ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA									
		89918	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	119.254.974-02 - RUTE BARROS DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	07/11/2023	1	75,00	75,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDORE CITADO, PSICÓLOGA DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO									
		89920	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	061.248.644-36 - RENATA MARIA DE LIMA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	07/11/2023	1	75,00	75,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 587 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
08/11/2023	08/11/2023	89735	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2023	13/11/2023	2	1.118,20	1.118,20
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - CRAS BELA VISTA - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - OUTUBRO/2023													
		89900	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2023	08/11/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARTICIPANTES DO I ENCONTRO													
		89902	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2023	08/11/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR DO I													
		89904	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2023	08/11/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA PARTICIPAR													
		89922	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.473.567/0001-25 - HOTEL DO SERTAO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/11/2023	08/11/2023	1	310,00	310,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4031 - 08/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA GARANTIR A PARTICIPAÇÃO DOS SERVIDORES MARIA APARECIDA DA SILVA, MARIA EDUARDA GOMES ANTÔNIO E MARCOS													
10/11/2023	10/11/2023	90021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/11/2023	27/11/2023	1	140,00	140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 10/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CORTE E CABELO DESTINADOS ÀS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.													
13/11/2023	13/11/2023	89813	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	52.637.621/0001-84 - ELIZANIA XAVIER DA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2023	24/11/2023	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CURSO DE CABELEIREIRO PARA ATENDER OS USUÁRIOS VINCULADOS AO CADUNICO/PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, QUE OCORRERÁ NOS													
		90025	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2023	27/11/2023	1	1.759,20	1.759,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 067 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) PROTETORES SOLARES UV 50 DE 200G PARA O SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS VISITADORAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA													
		90027	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/11/2023	27/11/2023	1	1.494,48	1.494,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 066 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS PARA SEREM DISTRIBUIDOS ENTRE AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E													
14/11/2023	14/11/2023	89924	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2023	14/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL AO													
		89926	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	932.771.804-68 - QUÉSIA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2023	14/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO CREAS, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL AO													
		89928	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2023	14/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA UMA VISITA INSTITUCIONAL													
		89930	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	609.019.424-72 - MARCOS ANTONIO DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/11/2023	14/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONSUÇÃO DAS SERVIDORES QUE FARÃO UMA VISITA													
16/11/2023	16/11/2023	89820	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2023	16/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITAD EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO NA CONDUÇÃO DA DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL PARA													
		89829	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2023	16/11/2023	1	75,00	75,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 588 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE													
	89839		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2023	16/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA													
	89843		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2023	16/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO NA CONDUÇÃO DA COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA													
	90212		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/11/2023	30/11/2023	4	259,33	259,33
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - CRAS - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2023													
17/11/2023	17/11/2023	89884	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/11/2023	29/11/2023	1	3.500,00	3.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 368 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE 100 (CEM) KIT DE CRACHÁS COM PVC IMPRESSO, CORDÃO PERSONALIZADO EM FITA DE CETIM E CAIXA DE PROTEÇÃO EM ACETATO PARA USO DOS													
20/11/2023	20/11/2023	89941	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.904.544/0001-74 - GILBERTO DOS SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/11/2023	21/11/2023	1	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTRUTOR MUSICAL PARA AS CRIANÇAS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
	90210		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/11/2023	30/11/2023	3	1.005,17	1.005,17
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - NOVEMBRO/2023 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - NOVEMBRO/2023													
21/11/2023	21/11/2023	89887	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2023	29/11/2023	1	1.068,00	1.068,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PÁGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTOS PARA CONFECCÃO DE ROUPAS NATALINAS DESTINADAS AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE													
	89889		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2023	29/11/2023	1	328,00	328,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE AVIAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ.													
	89945		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	119.254.974-02 - RUTE BARROS DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2023	21/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO													
	89947		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2023	21/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO BÁSICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO													
	90090		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	126.959.494-05 - AMANDA LETICIA TAVARE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/11/2023	21/11/2023	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIGITADORA DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO													
23/11/2023	23/11/2023	89762	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	7	54.668,00	50.401,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7998 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - NOVEMBRO/2023													
	89768		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	29/11/2023	4	40.000,00	36.974,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7999 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - NOVEMBRO/2023													
	89777		40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	11	6.945,70	6.945,70
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8002 - 23/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
589 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		89792	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - NOVEMBRO/2023 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8026 - 23/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	29/11/2023	4	21.620,27	19.365,59
		90063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2023 15.557.688/0001-82 - DHLESSE GOMES DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 05 - 23/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	30/11/2023	1	13.000,00	13.000,00
		90126	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEMINÁRIO PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA - CEMUVI, VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8026 - 23/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	29/11/2023	1	7.831,73	7.831,73
		90154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 662 SUB 04/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CREAS - 10 E 11/2023 - 23/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/11/2023	23/11/2023	5	379,87	379,87
27/11/2023	27/11/2023	90161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO E NOVEMBRO/2023 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2713 - 27/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	26/12/2023	25	5.593,10	5.579,68
		90163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2709 - 27/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	26/12/2023	26	29,45	29,38
		90165	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 2707 - 27/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	26/12/2023	27	5.083,60	5.071,40
		90175	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 215422 - 27/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	15/12/2023	3	90,00	90,00
		90176	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 215420 - 27/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	15/12/2023	3	180,00	180,00
		90177	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 215423 - 27/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	15/12/2023	3	90,00	90,00
28/11/2023	28/11/2023	90011	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 02.049.000/0001-01 - PUBLICIDADE E EVEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 28/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/11/2023	30/11/2023	1	12.500,00	12.250,00
29/11/2023	29/11/2023	90033	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE NO PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS QUE OCORRERÃO NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS COM PALESTRAS DE 037.570.924-06 - JOSINALDO JOÃO DA SIL Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2023	29/11/2023	1	75,00	75,00
		90035	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR AS SERVIDORAS PARTICIPANTES DO SEMINÁRIO DA 078.829.764-31 - ANA SONELLY MUNIZ SIL Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2023	29/11/2023	1	75,00	75,00
		90039	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA 113.788.134-80 - JÚLIA MARIA RODRIGUES Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 29/11/2023			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/11/2023	29/11/2023	1	75,00	75,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE DA SECRETARIA EXECUTIVA DA JUVENTUDE, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 590 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
30/11/2023	30/11/2023	90108	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	04/12/2023	11	5.000,00	4.509,96
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO													
		90110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	04/12/2023	8	3.500,00	3.345,40
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE													
		90115	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	04/12/2023	9	5.800,00	5.089,96
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
		90119	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	04/12/2023	3	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
		90122	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	04/12/2023	3	5.500,00	4.872,46
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
		90167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	11/12/2023	11	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 312 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º													
		90168	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	11/12/2023	11	2.129,81	2.129,81
Documento fiscal: Recibo - 311 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º													
		90230	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	1	7,50	7,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2023 - C/C 75.250-9 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/12/2023	01/12/2023	90268	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	12/12/2023	1	6.000,00	5.234,96
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,													
		90302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	01/12/2023	1	5.046,68	5.046,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 077 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE JUVENTUDE, RODRIGO DE ALMEIDA MOREIRA, PARTICIPAR DA													
		90309	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	01/12/2023	1	4.457,20	4.457,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O DELEGADO ELEITO, LEONARDO FILIPE DOS SANTOS ARAÚJO, PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA													
		90313	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	01/12/2023	1	3.524,75	3.524,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA A DELEGADA ELEITA, TARCIANA DOS SANTOS CASTELO BRANCO, PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA													
		90330	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	06/12/2023	1	34.430,00	34.430,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 699 - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS MILITINA, CONFORME CONTRATO Nº													
		90332	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	06/12/2023	1	2.152,64	2.152,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.017 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS, TIPO VESTIÁRIO, EM AÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS													
		90334	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	06/12/2023	1	16.862,46	16.660,11



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 591 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.046 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) NOTEBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS MILITINA, CONFORME CONTRATO									
90335			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	06/12/2023	1	495,00	495,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 762 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO - TIPO HORIZONTAL, EM AÇO COM 03 (TRÊS) PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF									
90337			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	50.983.546/0001-88 - F H DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	06/12/2023	1	607,80	607,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 090 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MESAS QUADRADA PLÁSTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS MILITINA,									
90339			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	06/12/2023	1	5.304,84	5.304,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.758 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CADEIRAS GIRATÓRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS MILITINA, CONFORME									
90444			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	05/12/2023	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.392 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PROJETOES MULTIMÍDEA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF VINCULADO AO CRAS MILITINA,									
90547			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	15/12/2023	10	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - NOVEMBRO/2023 - 22/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMBRO/2023									
90641			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	01/12/2023	1	845,42	845,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 467627 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO VEICULAR, 01 (UMA) ARRUELA DE COBRE, 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO, 01 (UM) SORTIDO COMPOSTO, 01 (UM)									
90643			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	01/12/2023	1	470,00	470,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 33394 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA 3ª REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA RZT9B06, PERTENCENTE AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF.									
90659			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	26/12/2023	11	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - CENTRO POP - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2023									
90660			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	26/12/2023	11	45,08	45,08
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - CREAS - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CREAS - OUTUBRO/2023									
90874			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	01.590.728/0009-30 - MICROTECNICA INFO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	27/12/2023	1	4.252,95	4.201,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7356 - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADA AOS USUÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL VINCULADOS AO									
90922			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	27/12/2023	1	4.750,00	4.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 08 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE 25% DO SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DOS TERMOS DE ACEITE DO COFINANCIAMENTO ESTADUAL PARA O EXERCÍCIO 2023, E DOS									
90936			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	27/12/2023	1	10.500,00	10.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.443 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) PROJETOES MULTIMÍDIA DESTINADOS A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 140/2023, PROCESSO									
04/12/2023	04/12/2023		90431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2023	04/12/2023	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 05 (CINCO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DELEGADO ELEITO CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA 13ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE									
90439			40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	025.913.964-50 - TARCIANA DOS SANTOS C				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/12/2023	04/12/2023	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA - 04/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 593 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		90758	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	12/12/2023	1	10.262,83	10.262,83
				Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE									
		90871	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	27/12/2023	1	19.672,87	19.436,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.170 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 (SETE) NOTEBOOKS DESTINADOS A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 134/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº									
13/12/2023	13/12/2023	90488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2023	15/12/2023	1	430,00	430,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 32 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CREAS.									
		90490	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2023	15/12/2023	1	260,00	260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.									
14/12/2023	14/12/2023	90387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	2	29.452,00	27.197,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8319 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2023									
		90394	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	8	58.168,00	53.625,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8321 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2023									
		90401	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	5	38.017,67	35.090,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8322 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2023									
		90452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.577.479/0001-23 - BELLO FIO PERFUMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	15/12/2023	1	152,00	152,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 304 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LÂMINAS DESTINADAS ÀS AÇÕES PARA ATENDER OS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.									
		90517	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/12/2023	1	662,33	662,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8322 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2023. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMP 661 SUB 05/2023.									
		90538	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	22/12/2023	12	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 329 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 2º									
		90539	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	27/12/2023	12	2.129,81	2.129,81
				Documento fiscal: Recibo - 327 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 2º									
		90876	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUCOES EM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	27/12/2023	1	10.316,64	10.192,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 870 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) SCANNERS DESTINADO A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 139/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº									
15/12/2023	15/12/2023	90552	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	15/12/2023	12	24,49	24,49
				Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - DEZEMBRO/2023 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - DEZEMBRO/2023									
18/12/2023	18/12/2023	90521	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	21/12/2023	12	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 803302 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		90522	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	21/12/2023	12	90,00	90,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 594 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551473 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
90571		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	27/12/2023	12	5.000,00	4.509,96
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA RUI BARBOSA, Nº 99, CENTRO, NESTA - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CADÚNICO, VINCULADO AO													
90612		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	22/12/2023	9	3.500,00	3.345,40
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE													
90617		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	22/12/2023	10	5.800,00	5.089,96
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME													
90623		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	27/12/2023	4	5.500,00	4.872,46
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 257 - MATRIZ - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA													
90628		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	27/12/2023	2	6.000,00	5.234,96
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,													
90633		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	22/12/2023	8	886,12	886,12
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - CENTRO POP - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO/2023													
90677		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	28/12/2023	8	164,95	164,95
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0909, DO CEMUVI VINCULADO AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023													
90690		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	28/12/2023	10	218,65	218,65
Documento fiscal: Diversos - CENTRO POP - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0404, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023													
90693		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	28/12/2023	10	164,95	164,95
Documento fiscal: Diversos - BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, Nº (81) 3145-0606, DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023													
19/12/2023	19/12/2023	90860	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	27/12/2023	1	8.900,00	4.926,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EM CERA DESTINADO A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 131/2023, PROCESSO													
90860		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	27/12/2023	1	8.900,00	3.851,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EM CERA DESTINADO A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 131/2023, PROCESSO													
90860		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	27/12/2023	1	8.900,00	121,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 107 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) IMPRESSORA EM CERA DESTINADO A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 131/2023, PROCESSO													
91125		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	28/12/2023	6	1.014,30	1.014,30
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - DEZEMBRO/2023 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM O PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - DEZEMBRO/2023													
20/12/2023	20/12/2023	90722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.174.225/0001-90 - EDUARDO BATISTA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/12/2023	22/12/2023	1	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 20/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 595 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO TENOR, JUNTAMENTE COM AS IDOSAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE													
21/12/2023	21/12/2023	90716	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.568.752/0001-41 - EMPRESA DE PESQUI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2023	22/12/2023	1	50.000,00	50.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 146 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO DAS EXPRESSÕES DO TRABALHO INFANTIL NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, COM													
		90718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/12/2023	22/12/2023	1	12.000,00	11.400,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO ESTRUTURA DE SOM, DE MATERIAS PARA ORNAMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO EXTERNA, BACK DROP COM LONA PRODUZIDA E													
22/12/2023	22/12/2023	90662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	26/12/2023	2	23,99	23,99
Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - NOVEMBRO/2023													
		90708	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	22/12/2023	1	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - TERMO COLABORAÇÃO Nº 007/2023 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM													
		90710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	22/12/2023	1	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005/2023 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO													
		90712	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	28/12/2023	1	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - TERMO COLABORAÇÃO Nº 006/2023 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA/LA DE ADOLESCENTES COM													
		90714	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	22/12/2023	1	25.000,00	25.000,00
Documento fiscal: Diversos - TERMO COLABORAÇÃO Nº 008/2023 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TEM POR OBJETIVO ATENDER AS DEMANDAS DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS DE LONGA PERMANÊNCIA (ILPI) DO MUNICÍPIO DE													
26/12/2023	26/12/2023	90803	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2023	28/12/2023	28	42,74	42,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2804 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		90805	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2023	28/12/2023	29	5.624,83	5.611,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2803 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		90808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2023	28/12/2023	30	877,02	861,34
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2801 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO, PARCELADO, DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		90814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/12/2023	28/12/2023	11	1.965,30	1.960,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2800 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
28/12/2023	28/12/2023	91109	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/12/2024	28/12/2023	1	5.654,78	5.654,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2801 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
29/12/2023	29/12/2023	91139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	2	7,50	7,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2023 - C/C 75.250-9 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		91602	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	29,70	29,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 467627 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PEÇAS DE REPOSIÇÃO NA MANUTENÇÃO VEICULAR, 01 (UMA) ARRUELA DE COBRE, 01 (UM) FILTRO DE ÓLEO, 01 (UM) SORTIDO COMPOSTO, 01 (UM)													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
596 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		91628	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	30,00	30,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003745 - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PERECÍVEIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP. REFORÇO/COMPLEMENTO DO EMPENHO 220/2023													
		91631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	0,10	0,10
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.515 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 90 (NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS, CONFORME ATA DE													
		91634	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	1	0,30	0,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 137.390 - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE 60CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA													
Total da Fonte de Recursos:												4.001.213,98	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
12/01/2023	12/01/2023	72617	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/01/2023	27/01/2023	1	2.237,30	2.237,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1543 - 12/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.													
24/01/2023	24/01/2023	66695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2023	25/01/2023	1	69.728,00	64.292,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5855 - 24/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
26/01/2023	26/01/2023	72573	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/01/2023	30/01/2023	1	180,00	180,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PERTENCENTES AO PROGRAMA FEDERAL CRAS,													
31/01/2023	31/01/2023	72733	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	23,00	23,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 56.084-7 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		72755	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 183-2 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		72757	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	31/01/2023	1	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2023 - C/C 71.023-0 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		72860	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2023	10/02/2023	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551467 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
03/02/2023	03/02/2023	84722	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.922.403/0001-51 - MARIA GEISIANE DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/02/2023	08/02/2023	1	2.737,00	2.737,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 09 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 161 (CENTO E SESSENTA E UMA) CAMISAS CARNAVALESCAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS IDOSAS NO CAMAROTE DA													
10/02/2023	10/02/2023	84674	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/02/2023	28/02/2023	1	360,00	360,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1360 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA OS CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
23/02/2023	23/02/2023	72919	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	2	30.272,00	25.138,31
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6057 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2023													
		72922	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/02/2023	24/02/2023	1	35.666,00	35.666,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
597 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6057 - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2023													
24/02/2023	24/02/2023	84660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2023	28/02/2023	1	4.500,00	4.275,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045394 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE RÁDIOS AMADORES, COM REPETIDORA DE TRANSMISSÃO PARA O PROJETO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO													
		84746	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/02/2023	03/03/2023	1	255,00	255,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 039 - 24/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) CAMISAS CARNAVALESICAS EXTRAS PARA AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PESSOAS IDOSAS NO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE, QUE													
28/02/2023	28/02/2023	78803	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	07/03/2023	2	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 803293 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRÁVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		84579	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	03/03/2023	1	7.600,00	5.999,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046040 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO													
		84582	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	079.246.974-70 - ALEXANDRA JOSEFA GOM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	01/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046043 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESICAS, NOS DIAS													
		84710	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	28/02/2023	2	11,50	11,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2023 - C/C 56.084-7 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - FEVEREIRO/2023													
		84730	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	079.398.234-00 - NADJA MONTEIRO DE FRE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	02/03/2023	2	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046041 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESICAS, NOS DIAS													
		84733	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	104.595.084-07 - ALINE DO NASCIMENTO S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	01/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046042 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESICAS, NOS DIAS													
		84736	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	139.945.454-47 - SARAH GABRIELA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	01/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046046 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESICAS, NOS DIAS													
		84739	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	096.718.994-20 - ELIZANGELA DA SILVA BO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	01/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046044 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESICAS, NOS DIAS													
		84742	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	713.497.854-07 - RAYANE FERREIRA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	01/03/2023	1	1.200,00	1.008,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046045 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CUIDADORA DAS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO ESPAÇO ACOLHER DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESICAS, NOS DIAS													
		84752	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	28/02/2023	2	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2023 - C/C 183-2 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		84754	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2023	28/02/2023	2	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - FEVEREIRO/2023 - C/C 71.023-0 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
01/03/2023	01/03/2023	85165	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2023	07/03/2023	1	413,70	413,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4444 - 15/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 598 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.												
07/03/2023	07/03/2023	85246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2023	22/03/2023	1	928,00	928,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 07/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS.												
09/03/2023	09/03/2023	85000	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.704.297/0001-62 - EDENILDO MARTINS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/03/2023	28/03/2023	1	900,00	900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015 - 09/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - BELA VISTA II,												
15/03/2023	15/03/2023	85248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.972.279/0001-39 - MANOEL TEREANCIO D			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/03/2023	22/03/2023	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 15/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO PARA O ESPAÇO ACOLHER E CENTRAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, DURANTE AS VIVÊNCIAS DO PERÍODO CARNAVALESCO,												
20/03/2023	20/03/2023	84853	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	22/03/2023	2	63.438,00	58.505,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6253 - 20/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2023												
		85314	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/03/2023	28/03/2023	1	1.181,00	1.181,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.178 - 20/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) GARRAFÕES PET 20L PARA ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME ATA												
23/03/2023	23/03/2023	85227	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.073.694/0001-55 - CIL COMERCIO DE IN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/03/2023	30/03/2023	1	4.751,50	4.751,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 927.611 - 23/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL CORE I5, 8GB DE MEMÓRIA, SSD 256GB E WINDOWS 11 PARA ATENBDBER AS NECESSIDADES DO												
27/03/2023	27/03/2023	85349	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.878.604/0001-85 - NOVA MATERIAIS DE			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2023	31/03/2023	1	3.990,90	3.990,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 227 - 27/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICO E HIDRÁULICO DESTINADO A REFORMA DA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO MÁRIO BEZERRA.												
28/03/2023	28/03/2023	85265	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2023	28/03/2023	1	5.873,18	5.873,18
Documento fiscal: Diversos - TERMO FOMENTO Nº 004/2023 JANIEIRO/2023 - 28/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE												
		85268	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2023	28/03/2023	1	5.740,53	5.740,53
Documento fiscal: Diversos - TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 0/2022 NOVEMBRO E DEZEMBRO - 28/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE												
31/03/2023	31/03/2023	85336	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	3	92,00	92,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2023 - C/C 56.084-7 - 31/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA - MARÇO/2023												
		85361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	3	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - C/C 183-2 - MARÇO/2023 - 31/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
		85437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/03/2023	31/03/2023	4	40,08	40,08
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2023 - 31/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA												
03/04/2023	03/04/2023	85447	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	24/04/2023	3	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 188920 - 30/03/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES												
		85532	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	13/04/2023	1	936,00	936,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.220 - 03/04/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
599 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		85540	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME ATA 23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 352 - 03/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/04/2023	14/04/2023	1	1.200,00	1.200,00
11/04/2023	11/04/2023	85656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) GLP 13KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 708 - 11/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/04/2023	27/04/2023	1	1.040,00	1.040,00
24/04/2023	24/04/2023	85476	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO PIPA DE 4500 LITROS DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS NO MÁRIO BEZERRA, 11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6449 - 24/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	25/04/2023	3	59.602,67	54.968,04
		85654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - ABRIL/2023 36.327.075/0001-29 - FORTCLEAN COMÉRC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003195 - 24/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/04/2023	27/04/2023	1	2.272,70	2.272,70
25/04/2023	25/04/2023	85824	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 183-2 - 25/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2023	25/04/2023	4	55,00	55,00
		85826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 71.023-0 - 25/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/04/2023	25/04/2023	5	0,01	0,01
27/04/2023	27/04/2023	85842	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 406866 - 27/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/04/2023	05/05/2023	4	450,00	450,00
28/04/2023	28/04/2023	85785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN Documento fiscal: Recibo - ABRIL/2023 - 28/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	08/05/2023	1	2.500,00	2.455,30
		85814	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - ABRIL/2023 - C/C 56.084-7 - 28/04/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/04/2023	28/04/2023	4	46,00	46,00
03/05/2023	03/05/2023	86302	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 014361 - 03/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/05/2023	10/05/2023	1	936,00	936,00
08/05/2023	08/05/2023	86212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200 (DUZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME ATA 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA Documento fiscal: Diversos - 1 TERMO ADITIVO FEVEREIRO MARÇO/2023 - 08/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2023	08/05/2023	1	11.782,50	11.782,50
		86214	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA Documento fiscal: Diversos - 4 TERMO ADITIVO SETEMBRO A DEZEMBRO/2022 - 08/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/05/2023	08/05/2023	1	40.000,00	40.000,00
09/05/2023	09/05/2023	86252	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1691 - 09/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/05/2023	15/05/2023	1	1.300,00	1.300,00
11/05/2023	11/05/2023	86110	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÃO NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS. 29.640.696/0001-00 - ANDERSON LEANDRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 059 - 11/05/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/05/2023	26/05/2023	1	1.753,00	1.753,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
600 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PÁGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 (CEM) PASTAS DE AZ DESTINADAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS													
23/05/2023	23/05/2023	85975	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/05/2023	26/05/2023	4	41.293,33	36.834,73		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6731 - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MAIO/2023													
24/05/2023	24/05/2023	86240	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/05/2023	29/05/2023	1	3.450,00	2.980,33		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.614 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA E CERCA ELÉTRICA NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CRAS EM LAGOA													
25/05/2023	25/05/2023	86241	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/05/2023	30/05/2023	1	820,00	820,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS PARA AS SEDES DO PROGRAMA FEDEREAL CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.													
29/05/2023	29/05/2023	86326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/05/2023	01/06/2023	5	450,00	450,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92224 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
31/05/2023	31/05/2023	86372	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	06/06/2023	2	2.500,00	2.470,90		
Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		86455	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	5	23,00	23,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 56.084-7 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.													
		86470	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	5	55,00	55,00		
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 183-2 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		86472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/05/2023	31/05/2023	6	15,84	15,84		
Documento fiscal: Extrato Bancário - MAIO/2023 - C/C 71.023-0 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - MAIO/2023													
01/06/2023	01/06/2023	86676	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/06/2023	13/06/2023	1	702,00	702,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.513 - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS,													
05/06/2023	05/06/2023	86657	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/06/2023	07/06/2023	1	10.815,00	10.815,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 05/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, RECEPTIVO, E TODOS OS SERVIÇOS , TAIS COMO: LOCAÇÃO DE SOM DE MÉDIO PORTE, ILUMINAÇÃO													
07/06/2023	07/06/2023	86867	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/06/2023	07/06/2023	1	5.851,60	5.851,60		
Documento fiscal: Diversos - 2º TERMO ADITIVO FOMENTO Nº 004/2023 - ABRIL/2023 - 07/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
15/06/2023	15/06/2023	86726	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	6	450,00	450,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136881 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		86727	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	7	450,00	450,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136880 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		86728	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	8	450,00	450,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136869 - 15/06/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 601 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		86729	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 136857 - 15/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/06/2023	28/06/2023	9	450,00	450,00
16/06/2023	16/06/2023	87010	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 023 - 16/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	22/06/2023	1	3.080,95	3.080,95
		87012	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MILITINA, VINCULADO A SECRETARIA DE 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 024 - 16/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	16/06/2023	22/06/2023	1	2.229,95	2.229,95
19/06/2023	19/06/2023	87153	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - LAGOA REDONDA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA Documento fiscal: Diversos - JANEIRO E FEVEREIRO/2023 - ESTADUAL - 19/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/06/2023	19/06/2023	1	20.000,00	20.000,00
23/06/2023	23/06/2023	87124	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRASFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A ORGANIZAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE 41.475.639/0001-00 - VALTER FRANCISCO Documento fiscal: Nota Fiscal - 57 - 23/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/06/2023	23/06/2023	1	7.779,70	7.779,70
30/06/2023	30/06/2023	87058	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA, ASSENTAMENTO DE PORTA E PONTO DE ÁGUA E ESGOTO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 30/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	06/07/2023	3	2.500,00	2.470,90
		87117	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 138034 - 30/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	31/07/2023	10	450,00	450,00
		87126	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 56.084-7 - 30/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	6	23,00	23,00
		87149	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 183-2 - 30/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	6	36,50	36,50
		87151	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - JUNHO/2023 - C/C 71.023-0 - 30/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/06/2023	30/06/2023	7	32,77	32,77
01/07/2023	01/07/2023	87342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 077.686.914-07 - TACIANA VICENTE DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.321 - 30/06/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/07/2023	24/07/2023	1	4.700,00	4.057,46
03/07/2023	03/07/2023	87701	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS, MÁQUINA DE PIPOCA E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE PARA AS CRIANÇAS QUE SERÃO ATENDIDAS NO 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.654 - 03/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/07/2023	25/07/2023	1	678,60	678,60
04/07/2023	04/07/2023	87459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 145 (CENTO E QUARENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, 40.564.557/0001-70 - ELISANGELA DO CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.377 - 04/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2023	05/07/2023	1	17.000,00	17.000,00
		87531	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET PARA O PROJETO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO DOS FESTIVOS JUNINOS, DE 23 A 28 DE JUNHO DE 2023, PARA 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 192 - 04/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2023	05/07/2023	1	12.000,00	12.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 602 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		87533	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E EXECUÇÃO DO PROJETO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NO PERÍODO DOS FESTIVOS JUNINOS, 29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.381 - 04/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/07/2023	05/07/2023	1	7.000,00	7.000,00
05/07/2023	05/07/2023	87662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE CAMISAS, BANDANAS, COPOS, CONVITES, PULSEIRAS EM TECIDO E SACOLAS, TODOS PERSONALIZADOS, PARA O 08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA Documento fiscal: Diversos - 3º TERMO ADITIVO FOMENTO Nº004/2023 MAIO/2023 - 05/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/07/2023	31/07/2023	1	5.156,50	5.156,50
11/07/2023	11/07/2023	87449	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE 42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 11/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2023	19/07/2023	1	11.520,00	11.520,00
		87709	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, DESTINADOS A CUMPRIR OS 48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 11/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/07/2023	25/07/2023	1	2.935,45	2.935,45
20/07/2023	20/07/2023	87641	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DUAS) PERSIANAS EM TECIDO 2,30X1,50M, 01 (UMA) PERSIANAS EM TECIDO 2,15X1,30M, 01 (UMA) PERSIANA EM TECIDO 1,80X1,30M, 02 11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 743 - 20/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/07/2023	31/07/2023	1	800,00	784,00
27/07/2023	27/07/2023	87848	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 10 (DEZ) CARROS PIPA DE 4.500L DISTRIBUÍDOS ENTRE AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 697212 - 27/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/07/2023	14/08/2023	11	450,00	450,00
28/07/2023	28/07/2023	87426	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CRAS - 06/2023 - 28/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2023	02/08/2023	1	490,95	490,95
		87875	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2023 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - JULHO/2023 - 28/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/07/2023	14/08/2023	2	165,66	165,66
31/07/2023	31/07/2023	87772	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS LAGOA REDONDA - JULHO/2023 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2023 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	7	34,50	34,50
		87809	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	08/08/2023	4	2.500,00	2.470,90
		87815	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2023 - C/C 183-2 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	7	55,00	55,00
		87817	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - JULHO/2023 - C/C 71.023-0 - 31/07/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/07/2023	31/07/2023	8	0,01	0,01
02/08/2023	02/08/2023	88277	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.802 - 02/08/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/08/2023	14/08/2023	1	772,20	772,20
10/08/2023	10/08/2023	88069	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - CRAS - 10/08/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/08/2023	04/09/2023	3	68,46	68,46



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
603 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO/2023													
17/08/2023	17/08/2023	88132	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	22/08/2023	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - 1 TERMO ADITIVO FOMENTO 005/2023 MARCO/2023 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A ORGANIZAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE													
		88139	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	21/08/2023	1	2.017,69	2.017,69
Documento fiscal: Nota Fiscal - 753 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DESINSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO SPLIT - CAPACIDADE DE 12.000 BTUS													
		88507	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/08/2023	20/09/2023	4	108,57	108,57
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - CRAS LAGOA REDONDA - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - AGOSTO/2023													
18/08/2023	18/08/2023	88120	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	48.975.836/0001-38 - WR COMERCIO DE PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/08/2023	01/09/2023	1	670,38	670,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 110 - 18/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CAIXAS DE RESMA DE PAPEL A4, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA													
22/08/2023	22/08/2023	88275	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.972.279/0001-39 - MANOEL TEREANCIO D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/08/2023	25/08/2023	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 22/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO, AMBIENTAÇÃO E LOCAÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EXECUÇÃO DO CAMAROTE DA ACESSIBILIDADE NAS FESTIVIDADES													
31/08/2023	31/08/2023	88264	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	04/09/2023	5	2.500,00	2.470,90
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		88376	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	31/08/2023	8	46,00	46,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2023 - C/C 54.086-7 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		88458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	31/08/2023	8	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2023 - C/C 183-2 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA.													
		88460	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	31/08/2023	9	50,30	50,30
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGOSTO/2023 - C/C 71.023-0 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		88491	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/08/2023	15/09/2023	12	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 220592 - 29/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
01/09/2023	01/09/2023	88568	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	04/09/2023	5	166,36	166,36
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - 01, 02, 03, 04, 05, 07 E 08/2023 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - FATURAS 01, 02, 03, 04, 05, 07 E 08/2023													
		88569	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	25/09/2023	1	370,24	370,24
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - 01, 02, 03, 04, 05, 07 E 08/2023 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS MILITINA - FATURAS 01, 02, 03, 04, 05, 07 E 08/2023 - EMPENHO													
		88703	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	13/09/2023	2	547,15	547,15
Documento fiscal: Diversos - CRAS - 06, 07, 08/2023 - 25/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JUNHO, JULHO E AGOSTO/2023													
		88873	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/09/2023	27/09/2023	1	842,40	842,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.994 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180 (CENTO E OITENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS,													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 604 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
04/09/2023	04/09/2023	88753	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/09/2023	04/09/2023	1	30.000,00	30.000,00
Documento fiscal: Diversos - ABRIL/MAIO/JUNHO -2023 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRASNFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A ORGANIZAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE													
15/09/2023	15/09/2023	88965	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/09/2023	27/09/2023	1	480,00	470,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 764 - 15/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO ABASTECIMENTO DE 06 (SEIS) CARROS PIPA DE 4.500 LITROS DE ÁGUA NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - CENTRO DE													
29/09/2023	29/09/2023	89003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	29/09/2023	9	11,50	11,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2023 - C/C 56.084-7 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		89021	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	06/10/2023	1	3.150,00	3.047,90
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
		89034	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	06/10/2023	6	2.500,00	2.470,90
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
		89047	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	29/09/2023	9	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2023 - C/C 183-2 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
		89049	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/09/2023	29/09/2023	10	55,00	55,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - SETEMBRO/2023 - C/C 71.023-0 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
02/10/2023	02/10/2023	89292	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	24/10/2023	1	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 369652 - 27/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
		89305	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/10/2023	17/10/2023	3	105,68	105,68
Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - SETEMBRO/2023 - 26/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -													
03/10/2023	03/10/2023	89721	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/10/2023	03/10/2023	10	7,50	7,50
Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2023 - C/C 56.084-7 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - OUTUBRO/2023 - DEBITADO DO REPASSE ESTADUAL PAIF/CRAS EM 03/10/2023													
04/10/2023	04/10/2023	89240	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.516.618/0001-25 - INTELIGENCIA WEB T				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/10/2023	04/10/2023	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO COEGEMAS CENTRO CONVENÇÕES - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE ÀS TAXAS DE INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, PARA PARTICIPAÇÃO DO 23º ENCONTRO													
10/10/2023	10/10/2023	89236	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/10/2023	11/10/2023	1	10.300,00	10.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, DESTINADOS A CUMPRIR OS													
30/10/2023	30/10/2023	89448	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/10/2023	06/11/2023	2	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 947504 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES													
31/10/2023	31/10/2023	89385	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	10/11/2023	2	3.150,00	3.047,90
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 605 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		89398	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 31/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	09/11/2023	7	2.500,00	2.470,90
		89650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2023 - C/C 183-2 - 31/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	10	55,00	55,00
		89652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - OUTUBRO/2023 - C/C 71.023-0 - 31/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	11	2,84	2,84
		89724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Diversos - TARIFA - C/C 56.084-7 - JUNHO 23 - 31/10/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/10/2023	31/10/2023	11	7,50	7,50
07/11/2023	07/11/2023	89894	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA Documento fiscal: Diversos - JULHO, AGOSTO, SETEMBRO - 07/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	07/11/2023	2	30.000,00	30.000,00
		90023	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 783 - 07/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/11/2023	27/11/2023	1	320,00	320,00
20/11/2023	20/11/2023	90003	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 234 - 20/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/11/2023	21/11/2023	1	7.399,15	7.399,15
27/11/2023	27/11/2023	90173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 215419 - 27/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	15/12/2023	3	450,00	450,00
30/11/2023	30/11/2023	90112	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	04/12/2023	8	2.500,00	2.470,90
		90124	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 30/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	04/12/2023	3	3.150,00	3.047,90
		90217	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2023 - C/C 56.084-7 - 30/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	12	30,50	30,50
		90221	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2023 - C/C 183-2 - 30/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	11	55,00	55,00
		90224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - NOVEMBRO/2023 - C/C 71.023-0 - 30/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	30/11/2023	12	55,00	55,00
01/12/2023	01/12/2023	90658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023 - 01/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	26/12/2023	5	224,40	224,40
		90695	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEID Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO E OUTUBRO/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	15/12/2023	1	4.200,00	4.200,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
606 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.444 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) PROJETOES MULTIMÍDIA DESTINADOS A PROTEÇÃO ESPECIAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 140/2023, PROCESSO													
		91105	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.996.382/0001-01 - R JUAREZ DE ALMEID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	27/12/2023	1	2.100,00	2.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.445 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMÍDEA DESTINADO AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 140/2023,													
05/12/2023	05/12/2023	90519	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/12/2023	28/12/2023	1	2.252,95	2.252,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1489 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 150/2023,													
06/12/2023	06/12/2023	90829	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	50.983.546/0001-88 - F H DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/12/2023	28/12/2023	1	607,80	607,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 98 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) MESAS QUADRADADAS DE PLÁSTICO DESTINADAS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº													
12/12/2023	12/12/2023	90485	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	15/12/2023	1	860,00	842,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 381 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ADESIVAÇÃO DE 02 (DUAS) FREEZERS HORIZONTAIS PERTENCENTES AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADA A													
		90546	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	15/12/2023	4	34,35	34,35
Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA.													
		90724	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	125.132.364-24 - VENANCIUS WAGNER PER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	12/12/2023	1	1.450,00	1.218,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.356 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOVAS PORTAS, FECHADURAS E CONSERTO DE PORTÕES DE MADEIRA NA SEDE DO PROGRAMA COZINHA													
		90811	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	70.239.801/0001-90 - LIG & LEV LOCADORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	12/12/2023	1	2.342,00	2.342,00
Documento fiscal: Diversos - RECIBO - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) GELEadeiras PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.													
		90836	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.703.210/0001-00 - MATHEUS S CABRAL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	28/12/2023	1	33.333,00	32.933,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 674 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICIMENTO DE 100 (CEM) KITS DE ENXOVAL PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS GESTANTES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO													
		90880	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	28/12/2023	1	5.620,82	5.553,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1172 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 (DOIS) NOTEBOOKS DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 134/2023, PROCESSO													
13/12/2023	13/12/2023	90437	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2023	14/12/2023	1	3.800,00	3.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO, PLACA DE INAUGURAÇÃO, PAINEL DE IDENTIFICAÇÃO E PLACAS DAS SALAS E ESPAÇOS DA SEDE DO PROGRAMA													
		90456	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2023	15/12/2023	1	115,00	115,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS LÍDIA QUEIROZ.													
		90458	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	13/12/2023	15/12/2023	1	460,00	460,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECCÃO DE CARIMBOS PARA O PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.													
14/12/2023	14/12/2023	90934	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	27/12/2023	1	99,90	99,90
Documento fiscal: Diversos - FATURA DEZEMBRO/2023 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
15/12/2023	15/12/2023	90492	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	28/12/2023	1	2.812,92	2.812,92



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
607 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2394 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO 02 (DUAS) MESAS TIPO COZINHA EM AÇO INOX INDUSTRIAL DESTINADAS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE									
18/12/2023	18/12/2023	90614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	49.464.926/0001-27 - LRF DISTRIBUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	28/12/2023	1	11.285,35	11.285,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2393 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 149/2023,									
18/12/2023	18/12/2023	90520	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	28/12/2023	2	405,00	405,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1505 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 150/2023,									
18/12/2023	18/12/2023	90584	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/12/2023	15/12/2023	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO - 2023 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A ORGANIZAÇÃO CITADA COM O OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 0 A 18 ANOS DE									
18/12/2023	18/12/2023	90614	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	22/12/2023	9	2.500,00	2.470,90
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -									
19/12/2023	19/12/2023	90625	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	22/12/2023	4	3.150,00	3.047,90
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA									
19/12/2023	19/12/2023	90826	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.785.276/0001-07 - LUCIANO SÉRGIO GU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/12/2023	28/12/2023	1	1.419,55	1.419,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 698 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 (CINCO) MESAS BIRÔ COM TRÊS GAVETAS DESTINADAS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº									
22/12/2023	22/12/2023	91121	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/12/2023	27/12/2023	6	115,65	115,65
				Documento fiscal: Diversos - CRAS LAGOA REDONDA - DEZEMBRO/2023 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS -									
29/12/2023	29/12/2023	91123	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	13	67,50	67,50
				Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2023 - C/C 56.084-7 - 29/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 56.084-7 - DEZEMBRO/2023									
29/12/2023	29/12/2023	91131	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	12	55,00	55,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - DEZEMBRO/2023 - C/C 183-2 - 29/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 183-2 - DEZEMBRO/2023									
29/12/2023	29/12/2023	91133	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	29/12/2023	13	46,22	46,22
				Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - C/C 71.023-0 - 29/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA NA C/C 71.023-0 - DEZEMBRO/2023									
											Total da Fonte de Recursos:	757.961,31	
											Total da Unidade Gestora:	15.715.541,54	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 600 - MSC - 1.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/01/2023	01/01/2023	109622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB		000242022	116/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	08/03/2023	1	8.703,36	8.703,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.020.850 - 06/12/2022									
01/01/2023	01/01/2023	109624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB		000242022	116/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2022	08/03/2023	1	2.575,84	2.575,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 020.850 - 01/12/2022									
01/01/2023	01/01/2023	109632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	09/01/2023	1	20.052,96	20.052,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.076 - 15/12/2022									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
609 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		110645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 40 - 03/01/2023		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2023	25/01/2023	2	42.085,20	42.085,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.063(DOIS MIL E SESSENTA E TRÊS) ALMOÇOS, PARA ATENDER A ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS AÇÕES EM SAÚDE, DETE MUNICÍPIO,													
04/01/2023	04/01/2023	89611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1537 - 04/01/2023		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2023	18/01/2023	1	8.776,00	8.776,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.													
		89612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1536 - 04/01/2023		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2023	18/01/2023	2	7.258,33	7.258,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.													
09/01/2023	09/01/2023	89433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÔVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 95923 - 09/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	09/01/2023	1	4.240,75	4.240,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA: RZJ2J80, LOTADO NAS UNIDADES DE SAÚDE, DESTA													
		89435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÔVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 95922 - 09/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	09/01/2023	1	595,74	595,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS PARA REVISÃO AUTORIZADA, PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA: RZJ2J80,													
		89437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÔVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 57874 - 09/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	09/01/2023	1	552,26	552,26
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO AUTORIZADA, PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA: RZJ2J80, LOTADO NAS UNIDADES DE													
		89439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.472.105/0008-45 - ITALIANA AUTOMÔVE Documento fiscal: Nota Fiscal - 57875 - 09/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	09/01/2023	1	2.201,25	2.201,25
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO AUTORIZADA, PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA: RZJ2J80, LOTADO NAS UNIDADES DE													
		89459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 09/01/2023	000212022	000212022	001292022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	11/01/2023	1	1.000,00	1.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.													
		89460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 09/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	11/01/2023	1	1.126,78	1.126,78
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2023.													
		89462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 09/01/2023	000172022	000172022	087-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	11/01/2023	1	3.000,00	2.904,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.													
		89484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 09/01/2023	000052022	000052022	000052022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	11/01/2023	1	5.800,00	5.074,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.													
		89487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 09/01/2023	000202022	000202022	001272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	11/01/2023	1	1.000,00	1.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.													
		89490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 09/01/2023		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	11/01/2023	1	1.840,23	1.840,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.													
		89493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 09/01/2023	000132022	000132022	000222022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	11/01/2023	1	3.447,64	3.395,93
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.													
		89518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	11/01/2023	1	90,90	90,90



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 610 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - 47 - 09/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 12/2022.									
10/01/2023	10/01/2023	89520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	11/01/2023	1	133,74	133,74
					Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 10/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2022.									
		120954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	10/01/2023	1	2.125,00	2.125,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JANEIRO DE 2023 - 10/01/2023									
		120957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		92.682.038/0001-00 - BANCO BRADESCO S/				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	10/01/2023	1	93.569,24	93.569,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DESCONTO APAMI JANEIRO DE 2023 - 10/01/2023									
11/01/2023	11/01/2023	89641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	12/01/2023	1	100,64	100,64
					Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 11/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2022.									
		89642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	12/01/2023	1	761,07	761,07
					Documento fiscal: Diversos - 7034981269 - 11/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - 12/2022.									
		89645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	12/01/2023	2	672,96	672,96
					Documento fiscal: Diversos - 7045804067 - 11/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - 12/2022.									
		89646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	12/01/2023	1	5.517,35	5.517,35
					Documento fiscal: Diversos - 702877238 - 11/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.2022 A 30.11.2022 - 11/2022.									
		89649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	12/01/2023	1	68,03	68,03
					Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 11/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO ILUINAÇÃO DO TOTEM DA UPA - 12/2022.									
		89650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	12/01/2023	2	6.958,20	6.958,20
					Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 11/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.2022 A 30.11.2022 - 11/2022.									
		89653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	12/01/2023	3	17.157,28	17.157,28
					Documento fiscal: Diversos - 11 - 11/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2022.									
		89654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	12/01/2023	1	37.089,19	37.089,19
					Documento fiscal: Diversos - 10 - 11/01/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2022.									
12/01/2023	12/01/2023	110015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		079.612.414-00 - CLAYTON JOSÉ CORDEIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	13/01/2023	2	1.900,00	1.581,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.181 - 12/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PALESTRAS EM ALUSÃO AO JANEIRO BRANCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE									
		110151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA	000822022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	19/01/2023	1	8.682,40	8.682,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0107 - 12/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS									
		110156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA	000822022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	19/01/2023	1	4.246,60	4.246,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0106 - 12/01/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS, PARA ATENDER AS									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
611 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/01/2023	13/01/2023	110123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	043/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	50.000,00	50.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00874305 - 13/01/2022										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01.12.2022 A 31.12.2022.										
			110124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	043/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	119.273,32	119.273,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 874305 - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01.12.2022 A 31.12.2022										
18/01/2023	18/01/2023	110157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÔRION - LABORATÓR		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	30.391,91	29.784,07	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 175 - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	36.715,56	35.981,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 657 - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	5.943,85	5.756,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 90. - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR		000172019	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	42.326,53	41.480,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9448 - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	23.537,55	22.626,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4391 - 18/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O		000012017	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	1.147,12	1.124,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1445. - 18/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	3.326,95	3.210,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17684. - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O		000182019	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	31.100,00	30.026,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17682 - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	1.918,40	1.880,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 316. - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	38.926,38	38.147,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 315 - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2022.										
			110253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	000822022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	25/01/2023	1	30.178,49	29.574,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 632 - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	27/01/2023	1	1.995,40	1.925,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2790. - 13/01/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.										
			110260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	000782022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	27/01/2023	1	9.473,43	9.141,86



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 613 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		110572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5935 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	58.813,95	51.788,97
		110586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5941 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	73.149,92	62.717,78
		110589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5944 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	79.658,66	69.723,33
		110595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5946 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	112.363,64	96.337,87
		110601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5949 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	160.672,73	138.396,24
		110606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5952 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	2	506.071,95	431.253,40
25/01/2023	25/01/2023	110646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 25/01/2023		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2023	27/01/2023	5	11.700,00	11.700,00
26/01/2023	26/01/2023	110732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 585(QUINHENTOS E OITENTA E CINCO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS NA AÇÃO DO JANEIRO BRANCO, DESTES MUNICÍPIO. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 26/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2023	27/01/2023	2	74,30	74,30
		120612	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 12/2022. 073.762.034-00 - CATHARINE DE ARAÚJO C Documento fiscal: Nota Fiscal - 354250 - 26/01/2023	000242022	000242022	001362022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2023	16/02/2023	1	3.200,00	2.777,20
27/01/2023	27/01/2023	120593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 14/12/2022 A 14/01/2023. 026.268.864-67 - MARIA STEHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 27/01/2023		000032020	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	13/02/2023	1	3.500,00	3.329,80
		120597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 27/01/2023		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	13/02/2023	2	1.840,23	1.840,23
		120598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 27/01/2023	000112022	000112022	000832022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	10/02/2023	1	5.500,00	4.856,86
		120600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS 01/2023 - 27/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	27/01/2023	1	74.889,87	74.889,87
		120601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS 01/2023 - 27/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	27/01/2023	1	3.770,21	3.770,21
		120602	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS 01. 01/2023 - 27/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	27/01/2023	1	324,69	324,69



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 614 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)						
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago				
		120603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS 01/2023 - 27/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	27/01/2023	1	89.975,47	89.975,47				
		120734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.409 - 27/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	17/02/2023	1	850,00	698,57				
		120812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1753 - 27/01/2023		000822021	044/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	31/01/2023	1	127.292,71	105.652,97				
		120882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1754 - 27/01/2023		000822021	044/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	31/01/2023	1	127.292,71	105.652,97				
		30/01/2023	30/01/2023	120845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.867.301/0001-45 - INOVA COMERCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1229 - 30/01/2023											
				120855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200(DUZENTAS) CADEIRAS DE PLÁSTICO BISTRÔ, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UP(AE) UNIDADE PÚBLICA DE 41.775.599/0001-12 - LIVISTON SILVA DE L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0419 - 30/01/2023											
				121184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE 02(DOIS) TOLDOS DE 8 METROS, 02(DIS) TOLDOS DE 4 METROS E 1(UM) 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 2088 - 30/01/2023		000302022	150/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2023	14/02/2023	1	16.362,36	16.362,36		
				31/01/2023	31/01/2023	120791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3603 - 31/01/2023	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	31/01/2023	1	262.266,88	245.219,54
				120793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATORIAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3602 - 31/01/2023		000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	31/01/2023	1	56.516,64	52.843,06	
				120795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3606 - 31/01/2023		000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	31/01/2023	2	360.341,70	336.919,49	
				120797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, NEUROLOGIA, ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, OFTALMOLOGIA, 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3605 - 31/01/2023		000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	31/01/2023	3	37.492,20	35.055,21	
				120799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 3604 - 31/01/2023		000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	31/01/2023	4	39.575,10	37.002,71	
				121032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA CUSTEIO JAN DE 2023 - 31/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	31/01/2023	1	495,00	495,00	
				121138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 183 - 31/01/2023		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	13/02/2023	1	6.389,43	6.389,43		
				121139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03(TREÊS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0183 - 31/01/2023		000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	13/02/2023	1	4.259,62	4.259,62		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 615 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		121188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.			11.146.610/0001-14 - GRÁFICA A ÚNICA LT	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	13/02/2023	1	3.600,00	3.600,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5899 - 31/01/2023									
01/02/2023	01/02/2023	120962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE 2.000(DUAS MIL) PASTAS INSTITUCIONAIS, PARA ATENDER AS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES			10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	07/02/2023	2	6.088,50	6.088,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.952 - 01/02/2023									
		120966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DO SÍTIO GAMILLEIRA, DESTES MUNICÍPIO.			46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	07/02/2023	3	94.023,60	94.023,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0043 - 01/02/2023									
		120967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 4.609(QUATRO MIL, SEISCENTOS E NOVE) ALMOÇOS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.			46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	07/02/2023	6	8.486,40	8.486,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0045 - 01/02/2023									
		120968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 416(QUATROCENTOS E DEZESSEIS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE			46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	07/02/2023	7	14.278,00	14.278,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044 - 01/02/2023									
		120975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 395(TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) ALMOÇOS E 31(TREZENTOS E ONZE) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA),			40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	03/02/2023	2	75.391,40	75.391,40
					Documento fiscal: Diversos - FATURA/DUPLICATA - 01/02/2023									
		120986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01 A 31.01.2023.			40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	03/02/2023	1	5.385,10	5.385,10
					Documento fiscal: Diversos - FATURA/DUPLICATA - 01/02/2023									
		121108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01 A 31.01.2023.			025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	10/02/2023	2	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL - 01/02/2023									
		121135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.			12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	16/02/2023	1	95.050,00	95.050,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00884783 - 01/02/2023									
03/02/2023	03/02/2023	120988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2023.			09.769.035/0001-64 - COMPESA	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2023	10/02/2023	3	90,90	90,90
					Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 03/02/2023									
		120989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 01/2023.			09.769.035/0001-64 - COMPESA	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/02/2023	10/02/2023	4	177,20	177,20
					Documento fiscal: Diversos - 10916505 - 03/02/2023									
		121183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE NATUBA - 01/2023.			10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	10/02/2023	3	2.418,60	2.418,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 013.975 - 03/02/2023									
		121186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.740(UM MIL, SETECETOS E QUARENTA) ÁGUAS MINERAIS 500 ML, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE IRÃO TRABALHAR NO			11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	10/02/2023	1	2.200,00	2.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.805 - 03/02/2023									
		121229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) PAPEIS PARA ECG BIONET CARIOCARE 2000 21.X30, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE			20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	13/02/2023	1	16.800,00	16.800,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.540 - 03/02/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLOTAGEM, APLICAÇÃO DE ADESIVOS COM IMPRESSÃO DIGITAL, VINIL, LINHA PRO 10.000 EM 08(OITO)									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
616 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
06/02/2023	06/02/2023	121042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT	000172022	000172022	087-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2023	10/02/2023	2	3.000,00	2.904,80
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022	000202022	001272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2023	13/02/2023	2	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB	000242022	000242022	116/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2023	08/03/2023	1	704,00	704,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 021.006 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
		122049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2023	06/02/2023	2	2.125,00	2.125,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS FEV DE 2023 - 06/02/2023													
07/02/2023	07/02/2023	121231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	16/02/2023	1	12.112,75	12.112,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.416 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO ALMOXARIFADO E DISTRIBUIÇÕES NAS DIVERSAS													
08/02/2023	08/02/2023	121149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022	000052022	000052022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	13/02/2023	2	5.800,00	5.074,36
Documento fiscal: Diversos - COMPERTÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPERTÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	16/02/2023	1	64.657,56	64.657,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.715 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	16/02/2023	2	4.787,32	4.787,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.706 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	16/02/2023	2	2.650,50	2.650,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.705 - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
09/02/2023	09/02/2023	121198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2023	14/02/2023	3	6.929,00	6.929,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1542 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2023	14/02/2023	4	7.258,33	7.258,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1543 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.037.373/0001-38 - OFICIAL SUBLIMAÇÕ		000182022	109/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/02/2023	03/03/2023	1	2.499,00	2.499,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOMBAS VÁCUO COM CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO PARA ATE 04 CONSULTÓRIOS, PARA ATENDER AS													
10/02/2023	10/02/2023	121217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	16/02/2023	1	42.893,59	42.893,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.743 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	16/02/2023	1	51.211,73	51.211,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.744 - 10/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	13/02/2023	2	99,55	99,55
Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 10/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 617 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		121248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE - 10/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	13/02/2023	4	18.219,30	18.219,30		
		121249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 10/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	13/02/2023	5	1.098,29	1.098,29		
		121250	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - 01/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 10/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	13/02/2023	3	73,43	73,43		
		121251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPAAE - FATURA 01/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 70337014650 - 10/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	13/02/2023	4	7.148,37	7.148,37		
		121252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.11.2022 A 31.12.2022 - 12/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 10/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2023	13/02/2023	2	875,30	875,30		
		121253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE DIVERSAS UBS - 10/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	13/02/2023	6	37.350,34	37.350,34		
		121254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 10/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	13/02/2023	7	100,01	100,01		
		121255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7028772380. - 10/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	13/02/2023	2	5.705,74	5.705,74		
		121264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.11.2022 A 31.12.2022 FATURA 12/2022. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.732 - 10/02/2023			001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	16/02/2023	3	4.334,62	4.334,62
		121266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.731 - 10/02/2023			001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	16/02/2023	4	2.197,21	2.197,21
		121268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.740 - 10/02/2023			001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	16/02/2023	3	8.030,23	8.030,23
		121271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.745 - 10/02/2023			001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	16/02/2023	3	8.313,32	8.313,32
13/02/2023	13/02/2023	121275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 13/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2023	13/02/2023	2	1.160,81	1.160,81		
		121278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CLÍNICAS - 13/02/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	13/02/2023	3	3.681,34	3.681,34		
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2023.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 618 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		121285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - UBS - 13/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	13/02/2023	5	5.822,69	5.822,69
		121325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 13/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2023	14/02/2023	1	2.800,00	2.800,00
		121334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO - 13/02/2023	000132022	000132022	000222022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2023	14/02/2023	2	3.447,64	3.395,93
14/02/2023	14/02/2023	121329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000050 - 14/02/2023		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2023	14/02/2023	8	10.404,00	10.404,00
		121330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 14/02/2023		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2023	14/02/2023	9	10.200,00	10.200,00
		121331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000052 - 14/02/2023		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2023	14/02/2023	4	10.281,60	10.281,60
		121332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 14/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2023	14/02/2023	1	799,65	799,65
		121333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 14/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2023	14/02/2023	2	133,74	133,74
		121371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.674.904-37 - JOSÉ RICARDO DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.795 - 14/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2023	14/02/2023	1	870,00	715,37
		121385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 113 - 14/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2023	14/02/2023	1	17.000,00	17.000,00
		121745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.809 - 14/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/02/2023	27/02/2023	1	3.565,84	3.565,84
15/02/2023	15/02/2023	121656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.808 - 15/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2023	27/02/2023	1	12.974,50	12.974,50
17/02/2023	17/02/2023	121749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.628.035/0001-17 - K & C BRANCO LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 17/02/2023		000822022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	08/03/2023	2	3.102,40	3.102,40
23/02/2023	23/02/2023	121835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 514 - 23/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2023	08/03/2023	1	4.439,80	4.439,80
		122052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	92.682.038/0001-00 - BANCO BRADESCO S/ Documento fiscal: Nota Fiscal - DESCONTO EMPRESTIMO APAMI FEVEREIRO DE 2023 - 23/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2023	23/02/2023	1	93.569,24	93.569,24



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
620 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		121803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1850 - 28/02/2023		000822021	044/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	02/03/2023	2	127.292,71	105.652,94
		121805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1851 - 28/02/2023		000822021	044/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	02/03/2023	2	127.292,71	105.652,94
		121829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6104 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	15.221,64	13.709,01
		122002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.012 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	27/03/2023	2	850,00	698,57
		122054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA 624031-6 FEVEREIRO DE 2023. - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	396,00	396,00
		131995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0095 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	17/03/2023	1	4.500,00	4.500,00
01/03/2023	01/03/2023	121811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 01/03/2023		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	3	1.840,23	1.840,23
		121836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0671 - 27/02/2023		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	38.950,66	37.334,21
		121851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0321 - 28/02/2023		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	41.402,79	40.574,73
		121855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2840 - 01/03/2023		000182019	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	02/03/2023	1	9.080,00	8.762,20
		121857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2841 - 01/03/2023	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	02/03/2023	2	1.216,05	1.173,49
		121861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2842 - 01/03/2023	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	02/03/2023	3	198,00	191,07
		121865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 01/03/2023	000442021	000442021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	1	7.922,40	7.763,96
		121870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0115 - 01/03/2023	000442021	000442021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	1.305,15	1.279,05
		121883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 18281 - 28/02/2023	000022022	000022022	000852022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	1	30.906,25	29.824,53



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 621 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
121887		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	2.979,90	2.875,60	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 18280 - 01/02/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.										
121894		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	000822022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	8.021,75	7.741,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0699 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.										
121900		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	000822022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	3	630,30	608,25	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0701 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.										
121911		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021	000492021	000382022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	6.600,00	6.270,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.										
121918		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÔRION - LABORATÓR		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	10/05/2023	2	30.971,18	30.351,76	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0178 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.										
121925		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	25.043,74	24.074,55	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 4425 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.										
122010		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	10	13.510,00	13.510,00	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0057 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 375(TREZENTOS E SETENTA E CINCO) ALMOÇOS E 293(DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO DE										
122011		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	11	6.364,80	6.364,80	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0058 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312(TREZENTOS E DOZE) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE										
122014		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	5	144.595,20	144.595,20	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 0059 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 7.088(SETE MIL E OITENTA E OITO) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
122078		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	3	80.776,50	80.776,50	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - FATURA/DUPLICATA 002497 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01.02.23 A 28.02.2023.										
131992		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	08/03/2023	2	1.821,60	1.821,60	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 000322 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.										
132004		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000302022	141/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	17/03/2023	4	7.623,55	7.623,55	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.069 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.837(UM MI, OITOCENTOS E TRINTA E SETE) ÁGUAS MINERAIS DE 20 LTS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
132401		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	043/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	27/03/2023	1	2.911,82	2.911,82	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 898977 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
152144		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI		000232021	027/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	17/05/2023	1	934,96	934,96	
			Documento fiscal: Nota Fiscal - 12905 - 01/03/2023										
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06(SEIS) APARELHOS DE PRESSÃO OBESO S/ ESTETO E 35(TRINTA E CINCO) MÁSCARAS DESCARTÁVEIS ELÁSTICO 3 CAMADAS.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
622 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/03/2023	02/03/2023	121822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.032.141/0001-00 - ALAM H DE MELO TIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	08/03/2023	1	7.987,00	7.987,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 028 - 02/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, THINNER E VERNIZ ALTO SÓLIDOS, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEÍCULOS TIPO										
			122006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	03/03/2023	2	40.016,40	40.016,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE FEVEREIRO DE 2023- CONTRATADOS - 02/03/2023										
			122007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	03/03/2023	2	2.088,81	2.088,81	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE FEVEREIRO DE 2023- COMMISSIONADOS - 02/03/2023										
			122008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	03/03/2023	2	750,02	750,02	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE FEVEREIRO DE 2023-EFETIVOS. - 02/03/2023										
			122009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	03/03/2023	2	50.825,77	50.825,77	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE FEVEREIRO DE 2023- EFETIVOS - 02/03/2023										
			122012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	02/03/2023	3	236.654,88	221.272,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3694 - 02/03/2023										
			122080	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	925.883.874-20 - NARA QUEIROZ DE ALBU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	08/03/2023	1	2.150,00	1.790,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.102 - 02/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA EM RADIOLOGIA NA UPA-E(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTA										
			132033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	17/03/2023	2	4.259,62	4.259,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0193 - 02/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
			132034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	17/03/2023	2	6.389,43	6.389,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000193 - 02/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
03/03/2023	03/03/2023	132132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	10/03/2023	1	13.550,10	13.550,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.135 - 03/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFEÇÃO DE FECHADORES, MOLAS, PUXADORES E TAMPA FOSCA PARA PORTA, DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE.										
			132134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	10/03/2023	1	19.750,20	19.750,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 46.140 - 03/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIDRO TEMPERADO E VIDRO CANELADO DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.										
06/03/2023	06/03/2023	153268	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/03/2023	06/03/2023	3	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS MARÇO DE 2023 - 06/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA MARÇO DE 2023.										
07/03/2023	07/03/2023	131999	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT	000172022	000172022	087-A/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2023	08/03/2023	3	3.000,00	2.904,80
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 07/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023										
			132022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022	000202022	001272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2023	27/03/2023	3	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. - 07/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
			132023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2023	08/03/2023	1	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 07/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
			132403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME		000302022	150/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2023	17/03/2023	2	16.590,21	16.590,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2147 - 07/03/2023										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
623 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		132404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) PNEUS 265/70 R16 ECOVISION, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, NESTE MUNICÍPIO. 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME Documento fiscal: Nota Fiscal - 002147 - 07/03/2023	000302022	150/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2023	17/03/2023	2	3.915,87	3.915,87
08/03/2023	08/03/2023	132106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PNEU 225/75 R 16 APTANY E 02(DOIS) PNEUS 265/70 R16 ECOVISION, PARA OS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 08/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2023	10/03/2023	3	999,13	999,13
09/03/2023	09/03/2023	152867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, 37.205.854/0001-14 - M. B. DE ARAÚJO XAV Documento fiscal: Nota Fiscal - 0917 - 09/03/2023	000242022	134/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/03/2023	30/05/2023	1	1.820,80	1.820,80
10/03/2023	10/03/2023	132173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO, 09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 10/03/2023	000132022	000132022	000222022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	17/03/2023	3	3.447,64	3.395,93
		132215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	3	100,46	100,46
		132235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE/CLÍNICAS - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	5	20.438,62	20.438,62
		132240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	5	71,35	71,35
		132246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ILUMINAÇÃO DO TOTEM DA UPA - 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7028772380. - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	3	6.069,91	6.069,91
		132251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	6	7.764,63	7.764,63
		132277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023 - 31.12.22 A 31.01.23. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2023	17/03/2023	3	133,74	133,74
		132340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	10	37.467,70	37.467,70
		132341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - FATURA 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	11	1.131,07	1.131,07
		132343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 02/2023. 609.645.454-20 - SILVIO NILTON DE LIMA Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.263 - 10/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	31/03/2023	1	1.300,00	1.076,57
13/03/2023	13/03/2023	132345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM DOIS MOTORES, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, NO PORTÃO DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 13/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	17/03/2023	12	827,97	827,97
		132354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA I - FATURA - 03/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 13/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2023	16/03/2023	2	647,62	647,62



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 625 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
152173		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	3	22.321,05	21.457,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0441 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152175		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022	000022022	000852022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	2	29.562,50	28.527,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18609 - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152177		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	3	2.831,95	2.732,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18610 - 17/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152182		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	000782022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	31/03/2023	2	9.121,25	8.802,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2872 - 15/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152184		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	31/03/2023	4	2.760,45	2.663,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2871 - 15/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152188		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	31/03/2023	5	198,00	198,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2873 - 15/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152191		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021	000492021	000382022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	3	7.500,00	7.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152193		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	3	2.170,90	2.127,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0327 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152197		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	3	42.655,03	41.801,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0326 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152441		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	000822022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	4	1.019,60	983,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0719 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152453		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	1	9.486,40	9.154,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000718 - 20/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
152643		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	15.746,64	14.102,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6313 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152645		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	26.144,82	22.156,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6314 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152647		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	35.009,82	31.807,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6315 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152649		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	6	41.982,10	36.912,54



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 626 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6316 - 20/03/2023									
		152651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	5	62.446,74	56.109,21	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6317 - 20/03/2023									
		152653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	80.448,89	71.467,38	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6318 - 20/03/2023									
		152655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	99.316,64	85.027,37	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6319 - 20/03/2023									
		152657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	155.159,33	135.720,38	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6320 - 20/03/2023									
		152659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	7	536.452,43	458.757,16	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6321 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - MARÇO/2023.									
21/03/2023	21/03/2023	152516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	003/2020	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	27/03/2023	1	3.630,39	3.501,39
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 21/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023									
22/03/2023	22/03/2023	152615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2023	23/03/2023	1	13.000,00	13.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0176 - 22/03/2023									
		152617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE MOBÍLIAS(MESAS, CADEIRAS, TOTENS E TOALHAS), LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE GRID E			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2023	23/03/2023	1	7.500,00	7.500,00	
				24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0177 - 22/03/2023									
		152623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO E FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, DURANTE AS AÇÕES DE MULTIRÃO PARA INSERÇÃO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2023	23/03/2023	1	8.000,00	8.000,00	
				40.535.854/0001-97 - WILKE ANDRÉ FREIT									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 22/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, PLANEJAMENTO E ORNAMENTAÇÃO PARA AÇÕES EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA									
23/03/2023	23/03/2023	152583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	016/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/03/2023	27/03/2023	5	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1550 - 20/03/2023									
		152599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/03/2023	27/03/2023	1	4.548,00	4.548,00	
				24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1551 - 20/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
27/03/2023	27/03/2023	152820	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	27/03/2023	4	3.095,46	3.095,46
				Documento fiscal: Diversos - 48 - 27/03/2023									
		152821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 02/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	27/03/2023	3	1.095,47	1.095,47	
				09.769.035/0001-64 - COMPESA									
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 27/03/2023									
		152824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 02/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	27/03/2023	6	4.901,75	4.901,75	
				09.769.035/0001-64 - COMPESA									
				Documento fiscal: Diversos - 47 - 27/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 627 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		152842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 02/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	3	2.918,72	2.918,72
		152843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS MAR DE 2023 - 27/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	3	41.214,54	41.214,54
		152844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS MAR DE 2023 - 27/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	3	48.931,01	48.931,01
		152845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS MAR DE 2023. - 27/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	3	616,73	616,73
		152850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	044/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	3	127.292,71	105.652,94	
		152852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	044/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	3	127.292,71	105.652,94	
		152988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.720.103/0001-00 - LIRA E FEIJO COMER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	29/03/2023	1	9.126,02	9.126,02
		153189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.638.206/0001-56 - J MARIA DE SOUZA M	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 24/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	04/04/2023	1	17.000,00	17.000,00
		153452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA	000402022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	04/05/2023	1	23.096,98	23.096,98	
		28/03/2023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS E MATERIAIS EDUCATIVOS DESTINADOS AO CEAMI - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	04/04/2023	3	850,00	698,57
		153107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 24/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	30/03/2023	1	41.705,10	40.871,00
		153110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	30/03/2023	1	50.107,88	49.105,72
		153115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	Documento fiscal: Nota Fiscal - 11151 - 28/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	30/03/2023	1	33.279,90	32.614,30
		29/03/2023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	30/03/2023	1	5.600,00	5.600,00
		153317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU	Documento fiscal: Nota Fiscal - 11152 - 28/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	28/04/2023	1	1.400,00	1.400,00
		153319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	28/04/2023	1	1.400,00	1.400,00
		153317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	28/04/2023	1	1.400,00	1.400,00
		153319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRODUÇÃO HOSPITALAR, CONFORME PARECER JURÍDICO EM ANEXO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	28/04/2023	1	1.400,00	1.400,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 628 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 511 - 29/03/2023											
	153321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO (01 REPETIDORA, 01 BASE, 03 PORTÁTEIS E 05 10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	28/04/2023	1	1.400,00	1.400,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 512 - 29/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO (01 REPETIDORA, 01 BASE, 03 PORTÁTEIS E 05 11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E											
30/03/2023	30/03/2023	153325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	26/04/2023	1	4.200,00	4.200,00
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.825 - 30/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 4(QUARENTA) MEDIDORES DE GLICOSE ON CALL PLUS II COM AGULHAS, CANETA, REAGENTE E MANUAL DE 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR											
	153327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	14/04/2023	3	4.259,62	4.259,62		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 30/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR											
	153329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	14/04/2023	3	6.389,43	6.389,43		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0203 - 30/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI											
31/03/2023	31/03/2023	153124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	9	450.322,98	421.051,99
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3780 - 31/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI											
	153127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	10	55.821,72	52.193,31	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3781 - 31/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI											
	153129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	11	44.990,64	42.066,25	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3779 - 31/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI											
	153131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	12	68.414,88	63.967,92	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3776 - 31/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI											
	153134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	13	42.074,58	39.339,73	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3778 - 31/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO EM PEDIATRIA, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI											
	153138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	4	247.924,16	231.809,09	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 3777 - 31/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS EM SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F											
	153365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	3	704,00	704,00		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. - 31/03/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS DO MES DE MARÇO DE 2023. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F											
	153985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	4	8,83	8,83		
		Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA COMP. 03/23 - 31/03/2023											
03/04/2023	03/04/2023	153193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR	000112022	000112022	000832022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	04/04/2023	3	5.500,00	4.856,86
		Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 03/04/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA											
	153216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021	143A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	04/04/2023	4	80.776,50	80.776,50		
		Documento fiscal: Diversos - FATURA/DUPLICATA 002512 - 03/04/2023											
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01 A 31.03.2023.											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 629 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		153262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 10 - 03/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	04/04/2023	13	962,77	962,77
		153264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 03/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/04/2023	04/04/2023	7	50,50	50,50
		153265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 03/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	04/04/2023	14	118,60	118,60
		153520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.215 - 03/04/2023		000302022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	14/04/2023	1	2.432,50	2.432,50
04/04/2023	04/04/2023	153272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 04/04/2023	003/2020	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	14/04/2023	2	3.630,39	3.501,39
		153291	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 04/04/2023		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	11/04/2023	12	17.775,60	17.775,60
		153292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0073 - 04/04/2023		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	11/04/2023	13	6.058,80	6.058,80
		153293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0072 - 04/04/2023		000362022	145/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	11/04/2023	6	93.880,80	93.880,80
06/04/2023	06/04/2023	155133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS ABRIL DE 2023 - 06/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/04/2023	06/04/2023	7	2.125,00	2.125,00
10/04/2023	10/04/2023	153370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.907 - 05/04/2023		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	6	265,49	265,49
		153373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.904 - 05/04/2023		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	7	8.902,64	8.902,64
		153374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.912 - 05/04/2023		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	9	23,33	23,33
		153376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.908 - 05/04/2023		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	10	4.499,96	4.499,96
		153379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.909 - 05/04/2023		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	11	22.583,92	22.583,92
		153380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.915 - 05/04/2023		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	12	288,68	288,68



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 631 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		153540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022	000022022	000852022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	3	29.293,75	28.268,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18925 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	4	2.120,25	2.046,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18926 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	4	44.667,04	43.773,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0331 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	4	1.652,20	1.619,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0332 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	000782022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	28/04/2023	3	7.993,56	7.713,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2913 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	28/04/2023	6	3.279,65	3.164,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2911 - 12/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	28/04/2023	7	158,40	152,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2914 - 12/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021	000492021	000382022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	14/04/2023	4	7.500,00	7.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018 - 06/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	2	5.830,55	5.626,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0775 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	051/2021	000512021	082/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	3	422,88	408,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0776 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		154350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.637.066/0001-46 - ANDRÉ RICARDO GO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	03/05/2023	1	2.200,00	2.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0063 - 12/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QWUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESMONTAGEM, TRANSLADO E MONTAGEM COM INSTALAÇÃO DE CONSULTÓRIO OFTALMOLÓGICO, PARA									
13/04/2023	13/04/2023	153576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/04/2023	14/04/2023	15	1.345,04	1.345,04
				Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 13/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - FATURA 04/2023.									
14/04/2023	14/04/2023	153592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	10/05/2023	4	30.879,36	30.261,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0180 - 13/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	1	40.750,00	40.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0390 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		153595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	26.000,00	26.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 632 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)						
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0392 - 14/04/2023											
		153596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS											
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	3	26.000,00	26.000,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0393 - 14/04/2023											
		153597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS											
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	4	19.050,00	19.050,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0391 - 14/04/2023											
		153619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS											
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	1	39.245,00	39.245,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4507 - 14/04/2023											
		153620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO											
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	1	10.852,00	10.852,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004507 - 14/04/2023											
		153673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME											
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	50.083,20	50.083,20		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4508 - 12/04/2023											
		153674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO											
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	3	49.842,00	49.842,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4509 - 12/04/2023											
		153675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO											
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	4	50.042,00	50.042,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4510 - 12/04/2023											
		153676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO											
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	5	49.998,44	49.998,44		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4511 - 12/04/2023											
		153677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO											
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	6	49.352,00	49.352,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4503 - 12/04/2023											
		153979	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO											
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2023	20/04/2023	6	3.282,77	3.282,77		
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 14/04/2023											
		154027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2023.											
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2023	20/04/2023	4	1.008,35	1.008,35		
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 14/04/2023											
		154028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2023.											
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2023	20/04/2023	9	4.774,23	4.774,23		
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS. - 14/04/2023											
		17/04/2023	17/04/2023	153750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADES DE SAÚDE - FATURA 03/2023.									
				095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT	17/2022	000172022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	1	3.000,00	2.904,80		
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 17/04/2023											
		153779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.											
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	4	100,18	100,18		
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 17/04/2023											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 633 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
153784		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7034981269 - 17/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	6	728,46	728,46
153793		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 04/2023. 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4519 - 12/04/2023	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	2	965,60	965,60
153794		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 004519 - 12/04/2023	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	7	24.889,36	24.889,36
153795		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4526 - 12/04/2023	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	8	42.711,00	42.711,00
153797		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4528 - 12/04/2023	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	9	49.616,50	49.616,50
153798		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4517 - 12/04/2023	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	10	45.762,64	45.762,64
153800		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 004517 - 12/04/2023	000352022	031/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	3	4.241,80	4.241,80
153801		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - FATURA DIVERSAS - 17/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	7	18.972,13	18.972,13
153802		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - FATURA 03/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 702872380 - 17/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	4	5.955,48	5.955,48
153803		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - FATURA 02/2023 - CICLO 31.01.23 A 28.02.23. 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 993 - 05/04/2023	000352022	033/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	1	82.807,20	82.807,20
153804		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.993 - 05/04/2023	000352022	032/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	1	787,00	787,00
153805		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 17/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	7	6.439,15	6.439,15
153806		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA - FATURA 02/2023 - CICLO 31.01.23 A 28.02.23. 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 995 - 05/04/2023	000352022	033/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	2	22.100,00	22.100,00
153807		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 17/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	8	78,38	78,38
153808		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA TUPA-E - FATURA 03/2023. 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	033/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	3	74.190,00	74.190,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 634 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 994 - 05/04/2023									
		153809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
				06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	032/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	2	4.570,00	4.570,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.994 - 05/04/2023									
		153810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME									
				06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	033/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	4	79.906,00	79.906,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 991 - 05/04/2023									
		153813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
				08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000352022	033/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	1	5.907,00	5.907,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0043879 - 04/04/2023									
		153923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME									
				108.910.694-70 - RAFAEL DA SILVA AGUIAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	25/04/2023	1	980,00	807,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.938 - 17/04/2023									
		153933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PERSONAGEM DO " ZÉ GOTINHA", POR OCASIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	16	35.569,05	35.569,05
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2023.									
18/04/2023	18/04/2023	153931	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000222019		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	20/04/2023	4	1.840,23	1.840,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 18/04/2023									
		153962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	117/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	18/04/2023	1	4.340,00	4.340,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4514 - 12/04/2023									
		153963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTES MUNICÍPIO,									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	117/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	18/04/2023	1	35.325,65	35.325,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004514 - 12/04/2023									
		153964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	117/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	18/04/2023	2	12.042,70	12.042,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4516 - 12/04/2023									
		153965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTES MUNICÍPIO,									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	117/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	18/04/2023	2	26.934,00	26.934,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004516 - 12/04/2023									
		153967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTES MUNICÍPIO,									
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	117/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	18/04/2023	3	40.936,00	40.936,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4518 - 12/04/2023									
		154565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTES MUNICÍPIO,									
				088.564.634-74 - DIOVANE DA SILVA FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	18/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.039 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO DE LEITEIROS E FAIXADAS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTES MUNICÍPIO.									
19/04/2023	19/04/2023	153982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2023	20/04/2023	3	736,32	736,32
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 19/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2023.									
20/04/2023	20/04/2023	154029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	10	71,81	71,81
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 20/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 636 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
154117		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	029/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	25/04/2023	1	46.900,00	46.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0389 - 11/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
154343		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	41.140,48	32.861,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6504 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - ABRIL/2023.									
154345		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	52.925,10	39.092,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6505 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - ABRIL/2023.									
154347		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	2	93.196,93	66.217,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6506 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AÇÕES EM SAÚDE - ABRIL/2023.									
154355		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	1.158,74	1.158,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6507 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - ABRIL/2023.									
154356		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	3.067,21	3.067,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6508 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - ABRIL/2023.									
154357		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	2	6.478,95	6.478,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6509 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AÇÕES EM SAÚDE - ABRIL/2023.									
154358		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	7.437,09	7.437,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6510 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - ABRIL/2023.									
154361		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	6.567,22	5.313,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6511 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - ABRIL/2023.									
154366		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	12.780,09	8.860,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6514 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - ABRIL/2023.									
154368		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	2	36.585,08	28.372,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6515 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AÇÕES EM SAÚDE - ABRIL/2023.									
154442		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	20.485,58	20.485,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6533 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AÇÕES EM SAÚDE - ABRIL/2023.									
154443		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	2	11.403,37	11.403,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6534 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - ABRIL/2023.									
154476		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/20233		050/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	27/04/2023	1	41.791,85	41.791,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 162 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
154486		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	003/2023		052/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	27/04/2023	1	45.340,74	45.340,74



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 637 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 323 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
154489		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	003/2023	054/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	27/04/2023	1	70.102,08	70.102,08	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.320 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
154492		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	28/04/2023	4	680,00	680,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4673 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
154493		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	28/04/2023	11	6.135,00	6.135,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004673 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
154494		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	28/04/2023	2	22.277,40	22.277,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4675 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
154495		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	28/04/2023	3	45.055,50	45.055,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4677 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
154496		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	28/04/2023	4	33.654,00	33.654,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4678 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
154503		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	15.102,00	13.709,01	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6544 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154509		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	22.308,00	18.946,55	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6546 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154518		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	34.950,00	31.807,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6549 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154523		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	6	58.980,00	53.530,53	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6550 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154528		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	8	67.486,34	59.304,45	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6552 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154532		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	75.926,92	68.066,67	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6554 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154538		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	99.097,00	84.823,34	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6557 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPÁ-E - ABRIL/2023.									
154540		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	5	167.176,03	146.255,65	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6558 - 24/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 639 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		154307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	49.203,14	49.203,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS ABRIL/2023 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
		154310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	4	860,36	860,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS ABRIL DE 2023 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
		154311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	4	40.710,49	40.710,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS ABRIL/2023 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
		154321	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	021/2022	000212022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	03/05/2023	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		154323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	021/2022	000212022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	03/05/2023	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		154787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.639.674/0001-18 - GLEISON ALBERTO IS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	10/05/2023	1	2.868,50	2.868,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO DE									
27/04/2023	27/04/2023	154497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID		000322022	048/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	22/05/2023	1	7.196,00	7.196,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 111.345 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
		154498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM	003/2023		051/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	27/04/2023	2	33.175,18	33.175,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009 - 17/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		154499	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	003/2023		054/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	27/04/2023	2	16.803,39	16.803,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.321 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		154500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	28/04/2023	5	289.927,84	271.082,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3874 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO EM SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
		154502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	28/04/2023	14	103.311,84	96.596,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 03875 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
		154508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	28/04/2023	15	72.484,92	67.773,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3876 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
		154514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	28/04/2023	16	409.914,72	383.270,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3877 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, EDA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA,									
		154519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	28/04/2023	17	55.821,72	52.193,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3878 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO EM GINECOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
		154522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	28/04/2023	18	74.364,00	69.530,34



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 644 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		155230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	10/05/2023	5	99,47	99,47
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 09/05/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2023.									
		155241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	10/05/2023	9	18.040,24	18.040,24
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS CELPE - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2023.									
		155242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	10/05/2023	9	76,94	76,94
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA - FATURA 04/2023.									
		155243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	10/05/2023	10	7.436,58	7.436,58
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2023 - CICLO 28.02.2023 A 31.03.2023.									
		155244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	10/05/2023	5	6.309,49	6.309,49
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2023 - CICLO 28.02.2023 A 31.03.2023.									
		155258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	10/05/2023	20	34.292,12	34.292,12
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.									
		155472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.074.294-48 - ANTÔNIO DA COSTA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	2.115,00	1.803,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.389 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL.									
		155647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D		058/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	18/05/2023	1	20.048,00	20.048,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.356 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS E MATERIAIS GRÁFICOS(ADESIVOS) DE IDENTIFICAÇÃO, BEM									
10/05/2023	10/05/2023	155308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	21	103,21	103,21
				Documento fiscal: Diversos - 7019377401 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - IMÓVEL LOCADO - FATURA 02/2023.									
		155311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	22	1.793,53	1.793,53
				Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - IMÓVEL LOCADO - FATURA 03/2023.									
		155316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	23	608,36	608,36
				Documento fiscal: Diversos - 7048414898. - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DA MATRIZ - IMÓVEL LOCADO - FATURA 04/2023.									
		155653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	17/05/2023	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0233 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO CÊNICA E BACKDROP DE GRID, INCLUINDO									
		155654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	17/05/2023	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0185 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE TOLDOS, MESAS E CADEIRAS, INCLUINDO MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA AÇÃO DE									
11/05/2023	11/05/2023	155374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	17/05/2023	5	59.028,00	59.028,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.092 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		155378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	17/05/2023	4	9.571,50	9.571,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 645 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.086 - 08/05/2023								
		155381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME								
				06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	17/05/2023	6	40.222,40	40.222,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.087 - 08/05/2023								
		155405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA	000322022	049/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	06/06/2023	1	21.500,00	21.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 407.352 - 11/04/2023								
		155435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	13	43.548,00	43.548,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4684 - 25/04/2023								
		155436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	5	624,00	624,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004684 - 25/04/2023								
		155437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	14	14.740,00	14.740,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4686 - 25/04/2023								
		155438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	15	43.653,90	43.653,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4693 - 25/04/2023								
		155439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	16	25.888,50	25.888,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4685 - 25/04/2023								
		155440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	17	42.812,20	42.812,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4683 - 25/04/2023								
		155441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	18	36.214,00	36.214,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4692 - 25/04/2023								
		155443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	17/05/2023	1	7.900,00	6.757,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 11/05/2023								
		155530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.								
				609.789.294-20 - VALDEMIR CATTANO DOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	1	8.215,00	5.800,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.394 - 11/05/2023								
12/05/2023	12/05/2023	155462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENVELOPAMENTO DAS CADEIRAS DAS DIVERSAS CLÍNICA DESTES MUNICÍPIO.(PENDENCIA DE								
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2023	22/05/2023	9	6.739,84	6.739,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.021 - 10/05/2023								
		155463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/04 A 30/04/2023.								
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2023	22/05/2023	22	15.467,91	15.467,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.030 - 10/05/2023								
		155465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFA(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 16/04 A								
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2023	22/05/2023	23	3.622,65	3.622,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.025 - 10/05/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA),								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 646 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		155466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2023	22/05/2023	24	29,98	29,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.026 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE									
		155467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2023	22/05/2023	25	23.514,38	23.514,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.023 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/04 A 30/04/2023.									
		155468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2023	22/05/2023	26	266,05	266,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.024 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/04 A 30/04/2023.									
		155469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2023	22/05/2023	27	134,25	134,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.022 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/04 A 30/04/2023.									
15/05/2023	15/05/2023	155540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	18/05/2023	5	31.107,92	30.485,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0181 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	5	38.746,13	37.142,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0699 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2023	17/05/2023	2	780,20	780,20
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.									
		155545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	17/05/2023	5	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2023.									
		155546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	6	12.377,95	11.969,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0154 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	18/05/2023	13	182,23	182,23
				Documento fiscal: Diversos - 105651494 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 04/2023.									
		155551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	7	1.579,05	1.526,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0155 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	5	23.347,25	22.443,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4481 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022	000022022	000852022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	4	30.100,00	29.046,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19389 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	5	1.863,40	1.798,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19390 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	5	42.390,66	41.542,85



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 647 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0340 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	5	2.619,65	2.567,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0338 - 10/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	000782022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	4	10.006,03	9.655,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2976 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	8	5.181,00	5.000,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2973 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	9	277,20	267,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2975 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	6	3.025,98	3.025,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0515 - 12/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		155627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	029/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	10	2.010,00	2.010,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0514 - 12/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		155629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	6	57.587,55	57.587,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0516 - 12/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
16/05/2023	16/05/2023	155631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2023	17/05/2023	25	1.169,55	1.169,55
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 16/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LÍDIA QUEIROZ - FATURA 03/2023.									
		155632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	22/05/2023	26	746,60	746,60
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010. - 16/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 04/2023.									
		155644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021	000492021	000382022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2023	17/05/2023	5	7.500,00	7.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 16/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		156096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME		000302022	150/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2023	25/05/2023	3	77.564,94	77.564,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2366 - 16/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 52(CINQUENTA E DOIS) PNEUS 265/70 R16 ECOVISION E 06(SEIS) PNEUS 215/5 R17,5 MAGNUM.									
17/05/2023	17/05/2023	155662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	25/05/2023	1	37.500,00	37.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 935487 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/04 A 30/04/2023.									
		155663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	17/05/2023	6	6.567,80	6.567,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4813 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
		155664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	17/05/2023	19	43.466,50	43.466,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004813 - 15/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 649 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
22/05/2023	22/05/2023	155948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	22/05/2023	27	905,38	905,38
Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 22/05/2022													
		155957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	10	9.425,62	9.425,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 05/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.060 - 19/05/2023													
		155958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	28	25.902,34	25.902,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESELS10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/05 A 15/05/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.062 - 19/05/2023													
		155959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	29	59,13	59,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESELS10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/05 A 15/05/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.069 - 19/05/2023													
		155960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	30	374,56	374,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/05 A 15/05/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.061 - 19/05/2023													
		155961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	31	21.039,76	21.039,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/05 A 15/05/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.070 - 19/05/2023													
		155962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	32	2.508,82	2.508,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/05 A 15/05/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.0641 - 19/05/2023													
		155966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	33	35,19	35,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/05 A 15/05/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.065 - 19/05/2023													
		155970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	1	508,84	508,84
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/05 A 15/05/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.063 - 19/05/2023													
		155971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	25/05/2023	5	1.840,23	1.840,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/05 A 15/05/2023.													
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.													
23/05/2023	23/05/2023	155972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/06/2023	25/05/2023	10	1.189,30	1.189,30
Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 23/05/2023													
		155973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	25/05/2023	28	1.384,29	1.384,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - FATURA 05/2023.													
Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 23/05/2023													
		156016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	4	51.141,60	39.030,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - FATURA 05/2023.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6717 - 23/05/2023													
		156056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	31/05/2023	4	9.417,92	9.417,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.													
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6738 - 23/05/2023													
		156075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	3	3.840,29	3.189,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
652 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/05/2023	29/05/2023	156416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	30/05/2023	8	8,33	8,33
Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 29/05/2023													
		156417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/05/2023	30/05/2023	29	836,68	836,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - 04/2023.													
Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 29/05/2023													
		156418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.273.704-34 - ELIAS DE ANDRADE SANT	17/2022	000172022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	30/05/2023	3	3.000,00	2.920,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 05/2023.													
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 29/05/2023													
		156957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	21/06/2023	1	4.871,00	4.871,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1967 - 29/05/2023													
		30/05/2023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	30/05/2023	6	301.197,12	281.619,31
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO EM 03(TRÊS) MICROSCÓPIOS, 01(UMA) CENTRÍFUGA, CONCERTOS EM 02(DUAS) ESTUFAS,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3976 - 30/05/2023													
		156437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	001302022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	30/05/2023	19	479.900,16	448.706,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO EM SAÚDE DA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3979 - 30/05/2023													
		156449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	30/05/2023	1	139.137,72	130.093,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, EDA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3977 - 30/05/2023													
		156451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	30/05/2023	2	68.414,88	63.967,92
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3975 - 30/05/2023													
		156453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	30/05/2023	3	65.819,64	61.541,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS PLANTÕES MÉDICOS EM CLÍNICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3980 - 30/05/2023													
		156455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	30/05/2023	4	67.485,96	63.099,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO EM GINECOLOGIA, MASTOLOGIA E CLÍNICA MÉDICA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3978 - 30/05/2023													
		156503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.860.084-05 - PAULA RAQUEL CARNEIR	000112022	000112022	000832022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	31/05/2023	5	5.500,00	4.872,76
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 20233 - 30/05/2023													
		156651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D		000422022	02/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	21/06/2023	1	431,40	431,40
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7746 - 19/05/2023													
		156652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D		000422022	022/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	21/06/2023	1	1.117,20	1.117,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 007746 - 19/05/2023													
		156655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.946.534/0001-54 - MT COMERCIAL MÉDI		000422022	023/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	15/06/2023	1	1.462,00	1.462,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7309 - 15/05/2023													
		156656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.908.034/0001-02 - CIRÚRGICA SERRA M		000422022	021/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	15/06/2023	1	696,00	696,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.269 - 18/05/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 654 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		156740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	24	29.524,00	29.524,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4865 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		156741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	9	461,00	461,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004865 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
		156743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	4	3.836,58	3.836,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4855 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		156744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA		000322022	049/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	06/06/2023	2	12.900,00	12.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 412.725 - 29/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
		156797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	5	4.259,62	4.259,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0224 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156798	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	5	6.389,43	6.389,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000224 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	9	42.076,13	42.076,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4897 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
		156804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	25	24.901,00	24.901,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4895 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
05/06/2023	05/06/2023	156846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022	000202022	001272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	6	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 05/06/2023									
		156849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	09/06/2023	4	6.019,72	5.394,45
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		157677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	19/06/2023	1	6.540,00	6.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.842 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS SENDO AROMÁTICOS E FITOTERÁPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE									
		157944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/07/2023	1	12.070,00	12.070,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2111 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS FISIOTERÁPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, DESTA MUNICÍPIO.									
		157948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/07/2023	1	11.020,00	11.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2110 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DIVERSOS SENDO: 100(CEM) DISPENSER ÁLCOOL GEL/SABONETE LIQUIDO, 30(TRINTA) SUPORTES P/ COPO									
		159126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	9	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JUNHO DE 2023 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
06/06/2023	06/06/2023	156981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	15/06/2023	11	7.021,57	7.021,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.139 - 06/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
656 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		157338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	07/2023	000072023	004/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	16/06/2023	2	5.000,00	4.655,16
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/05 A 20/06/2023. - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/05 A 20/06/2023.									
		157352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	6	231,11	231,11
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.									
		157358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	12	14.138,98	14.138,98
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.									
		157360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	6	4.560,47	4.560,47
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023 - CICLO 31.03.2023 A 30.04.2023.									
		157620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	11	80,16	80,16
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.									
		157621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	12	6.319,07	6.319,07
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.									
		157649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	30	36.281,50	36.281,50
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS/ - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2023 - CICLO 31.03.223 A 30.04.2023.									
		158761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	27/06/2023	1	6.902,00	6.902,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 019 - 12/06/2023									
13/06/2023	13/06/2023	157629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	28/06/2023	1	13.699,42	13.699,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.089 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
		157631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	28/06/2023	2	4.682,69	4.682,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.088 - 26/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTE MUNICÍPIO,									
		157633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID		000322022	048/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	16/06/2023	2	9.598,40	9.598,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 113.881 - 30/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
		157635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	3	21.163,72	21.163,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.212 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		157637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	2	817,92	817,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.212 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		157638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	4	5.580,00	5.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.213 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		157640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	6	630,00	630,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.215 - 05/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 2043-9730-908 Página: 658 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
157684		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0640 - 09/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	14	48.394,72	48.394,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157685		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0645 - 09/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	15	49.192,20	49.192,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157686		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0649 - 09/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	16	43.527,32	43.527,32
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157687		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0644 - 09/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	17	48.112,46	48.112,46
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157688		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0648 - 09/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	18	46.850,00	46.850,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157689		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0646 - 09/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	19	46.800,00	46.800,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157690		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0643 - 09/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	20	47.785,22	47.785,22
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157691		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4944 - 09/06/2023		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	26	49.454,00	49.454,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
157692		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4942 - 09/06/2023		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	27	41.730,00	41.730,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
157693		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4941 - 09/06/2023		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	28	42.437,00	42.437,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
157694		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 4938 - 09/06/2023		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	29	41.160,00	41.160,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
14/06/2023	14/06/2023	157760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0718 - 12/06/2023		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	16/06/2023	6	42.638,47	41.785,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
		157762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4522 - 12/06/2023		000082019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	6	18.747,97	18.022,42
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
		157764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ORION - LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0182 - 12/06/2023		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	22/06/2023	6	31.026,24	30.405,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
		157766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 000022022	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	1	19.887,60	19.191,54



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 659 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19936 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
157768		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	6	1.645,60	1.588,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 19937 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
157772		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	21/06/2023	1	5.818,45	5.614,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0869 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
157776		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	21/06/2023	2	396,00	382,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0870 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
157786		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	6	42.204,40	41.360,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0344 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
157800		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	8	8.749,95	8.461,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0170 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
157808		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	9	2.608,65	2.522,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0171 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
157821		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	21	22.800,00	22.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0675 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157822		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	22	19.500,00	19.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0674 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
157823		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	2	99.168,00	99.168,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.268 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
157824		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	6	6.068,00	6.068,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.270 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
158554		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	26/06/2023	6	2.523,40	2.472,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000345 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
158623		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	27/06/2023	1	5.823,30	5.823,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10810 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE DEFENSIVOS PARA CONTROLE DE PRAGAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM									
158626		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA		000402022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	22/06/2023	2	43.153,31	43.153,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10811 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA									
15/06/2023	15/06/2023	158151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D			058/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2023	22/06/2023	2	19.275,00	19.275,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.008 - 15/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 660 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PLACAS EM PS PARA SINALIZAÇÃO DO CEAMI - 40 UNIDADES, REVESTIMENTO DE FACHADA ACM, IMPRESSÃO DE 95M2 DE ADESIVO VINIL, LAYOUT EM PVC EXPANDIDO.													
16/06/2023	16/06/2023	157900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	003/2020	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	16/06/2023	4	3.630,39	3.456,24
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
		157902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	16/06/2023	3	3.511,71	3.459,04
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
19/06/2023	19/06/2023	158060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	000782022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	22/06/2023	5	8.505,71	8.208,02
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3024 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.													
		158063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	22/06/2023	10	2.631,20	2.535,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3023 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.													
		158067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	22/06/2023	11	475,20	458,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3025 - 15/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.													
		158074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	049/2021	000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	19/06/2023	1	7.500,00	7.125,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 16/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.													
		158079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	19/06/2023	2	27.842,50	27.842,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.001.254 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS													
		158083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	19/06/2023	3	182,50	182,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.254 - 09/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		158113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.146.610/0001-14 - GRÁFICA A ÚNICA LT		000112023	064/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	19/06/2023	2	225.000,26	214.200,26
Documento fiscal: Nota Fiscal - 006147 - 13/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFEÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO													
		158125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	21/06/2023	6	1.290,86	1.290,86
Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.													
		158126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	21/06/2023	10	3.219,02	3.219,02
Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.													
		158132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	21/06/2023	17	5.655,63	5.655,63
Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.													
		159307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	05/07/2023	1	4.645,00	4.645,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 020 - 19/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO DE													
20/06/2023	20/06/2023	158144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	21/06/2023	10	18.469,00	18.469,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4958 - 12/06/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 661 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		158145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	21/06/2023	30	22.483,50	22.483,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004958 - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		158154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	21/06/2023	2	7.900,00	6.757,66
				Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO - 20/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS JUNHO/2023.									
		158156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	21/06/2023	31	1.203,33	1.203,33
				Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 06/2023.									
21/06/2023	21/06/2023	158168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	6	17.968,18	17.968,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.181 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEI BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO,									
		158170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	7	73,49	73,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.180 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE									
		158171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	8	1.908,93	1.908,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.176 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE									
		158172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	9	24.137,59	24.137,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.175 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/06									
		158173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	10	59,93	59,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.174 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/06 A									
		158178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	12	8.064,90	8.064,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.173 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE									
		158295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	033/2022	000332022	013/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	1	47.240,28	46.295,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12938 - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 04/04 A 18/05/2023.									
		158556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	18.420,00	16.712,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6966 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
		158558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	20/07/2023	5	3.868,20	3.748,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6967 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - 06/2023.									
		158560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	20/07/2023	6	4.715,55	4.655,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6968 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - 06/2023.									
		158562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	22.455,00	19.132,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6971 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - 06/2023.									
		158564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	20/07/2023	3	6.547,80	4.487,98



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 662 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6972 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - 06/2023.									
158566		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	31.180,00	28.282,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6973 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - 06/2023.									
158568		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	20/07/2023	7	16.242,88	15.824,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6976 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - 06/2023.									
158570		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	77.347,00	69.352,51	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6979 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - 06/2023.									
158572		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	20/07/2023	4	21.150,78	20.740,01	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6980 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
158574		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	11	100.718,00	89.601,06	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6982 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
158576		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	20/07/2023	8	53.201,89	52.184,95	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6983 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - 06/2023.									
158578		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	20/07/2023	5	99.354,97	96.384,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6985 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - 06/2023.									
158580		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	12	473.119,00	418.613,22	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6986 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - 06/2023.									
158582		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	2	253.584,74	224.176,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6987 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158615		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	5	58.604,86	43.201,24	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7015 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - JUNHO/2023.									
158617		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	4	12.560,64	12.560,64	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7018 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - JUNHO/2023.									
158618		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	102.488,79	73.346,98	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7019 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158621		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	5	22.640,34	22.640,34	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7021 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158634		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	1	10.010,46	10.010,46	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7031 - 21/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 664 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		159117	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2172 - 26/06/2023		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2023	30/06/2023	1	138.300,22	114.789,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
27/06/2023	27/06/2023	158720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS JUN DE 2023 - 27/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2023	27/06/2023	6	45.736,02	45.736,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
		158721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS JUN 2023 - 27/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2023	27/06/2023	6	53.336,86	53.336,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
		158723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS JUN 2023.. - 27/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2023	27/06/2023	6	935,38	935,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
		158725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS JUN DE 2023 - 27/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2023	27/06/2023	6	2.800,96	2.800,96
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
		158730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 27/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2023	27/06/2023	33	140,41	140,41
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 05/223.									
		158739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR 003/2023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.357 - 22/06/2023			054/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/06/2023	30/06/2023	3	58.401,78	58.401,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		158913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000234 - 27/06/2023		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	28/06/2023	6	10.649,05	10.649,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CINCO VEÍCULOS LOTADOS DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO - PERÍODO DE 01.06.2023 A 30.06.2023.									
28/06/2023	28/06/2023	158943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0765 - 27/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2023	28/06/2023	29	20.100,00	20.100,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		158944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0766 - 27/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2023	28/06/2023	30	37.000,00	37.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		158945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0767 - 27/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2023	28/06/2023	31	39.200,00	39.200,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		158946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0768 - 27/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2023	28/06/2023	32	26.453,44	26.453,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		158947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0769 - 27/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2023	28/06/2023	33	39.300,00	39.300,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		158948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0770 - 27/06/2023		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/06/2023	28/06/2023	34	29.993,56	29.993,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
29/06/2023	29/06/2023	158972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 0770 - 27/06/2023		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	30/06/2023	5	4.420,00	4.420,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 665 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1571 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		158977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	30/06/2023	6	7.258,33	7.258,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1572 - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	05/07/2023	2	4.724,00	4.724,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.635 - 28/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTAS) ÁGUAS MINERAIS PET 20LT, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		159051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA	000272021	1431/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	05/07/2023	2	80.776,50	80.776,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2563 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2023.									
		159052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	31	53.156,50	53.156,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5069 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		159053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	11	1.385,00	1.385,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005069 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
		159054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	12	252,00	252,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5068 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
		159055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	32	57.085,00	57.085,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005068 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
30/06/2023	30/06/2023	159120	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	1	305.295,04	285.450,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4078 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		159122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	5	95.185,92	88.998,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4079 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		159124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	6	462.820,38	432.737,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4083 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA,									
		159128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	7	111.643,44	104.386,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4081 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		159130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	8	74.984,40	70.110,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4082 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		159132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	9	191.626,80	179.171,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4084 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAMA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE									
		159394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.571.934-91 - JOSÉ JOEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	1	11.500,00	8.017,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.314 - 30/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 666 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		159461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E GESSO EFETUADO NA CLÍNICA DA MULHER - ABRIL E MAIL/223.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	7	787,55	787,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS JUNHO DE 2023 - 30/06/2023								
03/07/2023	03/07/2023	159296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	07/2023	000072023	004/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	07/07/2023	3	5.000,00	4.655,16
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/06 A 20/07/2023 - 03/07/2023								
		159298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/06 A 20/07/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	07/07/2023	34	698,70	698,70
					Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 03/07/2023								
		159299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	05/07/2023	6	1.840,23	1.840,23
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 06/2023.								
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 03/07/2023								
		159301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	05/07/2023	7	1.840,23	1.840,23
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.								
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. - 03/07/2023								
		159340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	05/07/2023	3	6.140,16	6.140,16
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.658 - 03/07/2023								
		159342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/2023		050/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	05/07/2023	1	41.347,00	41.347,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.312(UM MIL, TREZENTOS E DOZE) ÁGUAS MINERAIS 20LS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 194 - 03/07/2023								
04/07/2023	04/07/2023	159344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	05/07/2023	5	6.019,72	5.394,45
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,								
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 04/07/2023								
		159372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	07/07/2023	35	3.577,80	3.577,80
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0776 - 28/06/2023								
		159437	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	003/2023		052/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	05/07/2023	1	55.727,05	55.727,05
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 362 - 04/07/2023								
		159544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.823.779/0001-24 - BIOMEDE LTDA ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	25/07/2023	1	5.210,00	5.210,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1100 - 04/07/2023								
05/07/2023	05/07/2023	160376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	25/07/2023	1	3.300,00	3.260,40
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERVO EM 01(UM) AUTO REFRATOR PROTEC, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COV(CENTRO DE								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.853 - 05/07/2023								
		160404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	25/07/2023	1	1.200,00	1.200,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAPEL PARA ECG BIONET 216X30MM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2395 - 05/07/2023								
		160414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	14/07/2023	1	8.250,00	8.250,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TAPETE PERSONALIZADO 2,00X1,20, PARA ATENDE AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZAD DE								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 17478 - 05/07/2023								
		160421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.491.589/0001-50 - IAR-INFECTO ASSOCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	14/07/2023	1	7.500,00	7.500,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
667 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0506 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E									
		162316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	05/07/2023	10	2.125,00	2.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS JULHO DE 2023 - 05/07/2023									
06/07/2023	06/07/2023	159464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	021/2022	000212022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	5	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		160196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		000362022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	14/07/2023	1	6.364,80	6.288,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 312(TREZENTOS E DOZE) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE									
		160199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI		000362022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	14/07/2023	2	17.883,60	17.669,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 509(QUINHENTOS E NOVE) ALMOÇOS E 375(TREZENTOS E SETENTA E CINCO) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO DE									
07/07/2023	07/07/2023	160522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2023	25/07/2023	1	6.600,00	6.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17496 - 07/07/2023									
		160524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2023	25/07/2023	1	9.900,00	9.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17497 - 07/07/2023									
		161364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.860.594/0001-39 - CLÁUDIO FELIX DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2023	25/07/2023	1	4.740,00	4.740,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0040 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO DE PELÍCULA EM TODAS AS JANELAS DE VIDROS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI									
10/07/2023	10/07/2023	159534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022	000202022	001272022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	14/07/2023	7	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		160621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	25/07/2023	1	1.080,00	1.080,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2399 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) TAPETE PERSONALIZADO 2,00X1,20, PARA ATENDE AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZAD DE									
11/07/2023	11/07/2023	159580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	7	32.263,26	31.617,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0183 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	7	43.674,74	42.801,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0724 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	10	9.620,70	9.308,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0179 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	11	3.321,45	3.213,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0180 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	7	23.654,49	22.739,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4546 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	2	25.262,50	24.454,10



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 668 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20220 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	1	943,80	913,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20221 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019	000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	7	44.612,02	43.719,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0349 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	1	1.901,35	1.863,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0350 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	3	7.090,05	6.863,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0942 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		159617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	4	1.029,60	996,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0943 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		160623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	25/07/2023	1	4.100,00	4.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0193 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO DO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTOS									
13/07/2023	13/07/2023	159657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	14/07/2023	7	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
		159658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2023	14/07/2023	18	56,16	56,16
				Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 06/2023.									
		160258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2023	14/07/2023	33	37.225,00	36.778,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5152 - 11/07/2023									
		160261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2023	14/07/2023	34	39.430,50	38.957,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5155 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		160265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2023	14/07/2023	35	27.518,70	27.188,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5150 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		160269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2023	14/07/2023	36	16.175,00	15.980,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5147 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		160276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2023	14/07/2023	37	31.878,08	31.495,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5153 - 11/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		160279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/07/2023	14/07/2023	38	30.384,50	30.019,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5140 - 11/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
670 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
160367		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	3	12.895,39	12.864,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.223 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO TFD (TRATAMENTO FORA A DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 16/06 A									
160370		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	4	207,79	207,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.226 - 10/07/2023									
160430		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	2	83.492,50	83.492,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00951740 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/05/2023 A 31/05/2023.									
160432		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	3	68.357,11	68.357,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00951739 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/05/2023 A 31/05/2023.									
160433		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	4	28.916,67	28.916,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00968820 - 03/07/2023									
160434		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS		000242022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	3	65.810,00	65.810,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00968822 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/06/2023 A 30/06/2023.									
160457		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.682.705/0001-95 - TGM GRÁFICA E EDIT		000112023	065/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	19/07/2023	1	99.220,00	99.220,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO									
160458		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.682.705/0001-95 - TGM GRÁFICA E EDIT		000112023	065/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	19/07/2023	2	45.638,72	45.638,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO									
160459		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.682.705/0001-95 - TGM GRÁFICA E EDIT		000112023	065/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	19/07/2023	3	57.075,00	57.075,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO									
160460		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.146.610/0001-14 - GRÁFICA A ÚNICA LT		000112023	064/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	1	33.081,62	31.493,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6199 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA									
160471		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	25/07/2023	7	513,30	513,30
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2023.									
160472		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	25/07/2023	13	14.732,89	14.732,89
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2023.									
160473		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	25/07/2023	13	79,94	79,94
				Documento fiscal: Diversos - 703753980 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA-E - FATURA 06/2023.									
160474		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	25/07/2023	14	7.398,08	7.398,08
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.04.2023 A 31.05.2023 - FATURA - 06/2023.									
160475		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	25/07/2023	7	4.399,51	4.399,51
				Documento fiscal: Diversos - 702872380 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.04.2023 A 31.05.2023 - FATURA - 05/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
671 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		160476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	033/2022	000332022	013/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	25/07/2023	2	66.923,73	64.782,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13547 - 13/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.													
		160490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	25/07/2023	35	34.675,77	34.675,77
Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS. - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2023.													
		161315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.015.239/0001-30 - SÃO BERNARDO COM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	28/07/2023	1	2.933,86	2.793,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12665 - 14/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS FISIOTERÁPICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, DESTE MUNICÍPIO.													
17/07/2023	17/07/2023	160482	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	26/07/2023	1	6.996,00	6.996,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1847 - 13/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO.													
		160483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	26/07/2023	2	7.824,32	7.824,32
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1844 - 10/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE													
		160497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STEHELLA DE SOUZ	003/2020	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	25/07/2023	5	3.630,39	3.456,24
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.													
		160568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	25/07/2023	4	3.511,71	3.343,15
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.													
		161557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.860.594/0001-39 - CLÁUDIO FELIX DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	28/07/2023	1	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0041 - 17/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE PELÍCULAS JATEADAS, EM JANELAS DE VIDRO, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE													
19/07/2023	19/07/2023	160614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	25/07/2023	1	3.631,42	3.631,42
Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2023.													
		160615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	25/07/2023	7	1.266,64	1.266,64
Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2023.													
		160619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	25/07/2023	19	5.517,71	5.517,71
Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS. - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 06/2023.													
		160632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	049/2021	000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	7.500,00	7.125,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.													
		160639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	26/07/2023	7	7.258,33	7.258,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1575 - 12/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.													
		160641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	26/07/2023	8	11.543,00	11.543,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1576 - 12/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.													
		160642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	066/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	9.669,66	9.669,66



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 672 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0695 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-									
		160643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/20233		050/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	5	61.906,15	61.906,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		160646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	31/07/2023	39	17.150,00	16.944,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0896 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
20/07/2023	20/07/2023	160763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	25/07/2023	3	7.900,00	6.757,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
24/07/2023	24/07/2023	161148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	016/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	25/07/2023	2	16.000,00	15.808,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44135 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		161150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	118/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	17/08/2023	1	24.885,30	24.586,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 008.926 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO DAS DIVERSAS									
		161153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	31/07/2023	14	7.348,06	7.330,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.279 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/07 A 15/07/2023.									
		161163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	25/07/2023	5	19.861,89	19.814,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.280 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/07 A 15/07/2023.									
		161165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	25/07/2023	6	2.651,37	2.645,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.282 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVELDE URGÊNCIA), DESTA									
		161167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	25/07/2023	7	14.567,26	14.567,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.281 - 20/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA									
		161168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	066/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	25/07/2023	2	5.655,45	5.655,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0718 - 21/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		161169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	066/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	25/07/2023	1	21.168,79	21.168,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0719 - 21/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		161170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	25/07/2023	36	503,70	503,70
				Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 07/2023.									
		161200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	6	55.707,97	42.260,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7144 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES DE SAÚDE - 07/2023.									
		161202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	2	9.974,93	9.974,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7145 - 24/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 673 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES DE SAÚDE - 07/2023.										
		161204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	1	1.032,43	1.032,43	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7146 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CTA - JULHO/2023.										
		161205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	1	4.318,51	3.537,32	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7147 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.										
		161207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	2	1.036,44	1.036,44	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7148 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 07/2023.										
		161208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	7	170.983,16	123.587,92	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7149 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES DE SAÚDE - JULHO/2023.										
		161210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	8	36.362,64	36.362,64	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7150 - 24/07/2023										
		161221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	7	18.426,67	16.408,44	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7155 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.										
		161224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	18/08/2023	9	3.869,60	3.749,96	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7156 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - JULHO/2023.										
		161227	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	7	31.180,00	28.282,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7157 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.										
		161229	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	18/08/2023	6	6.547,80	4.487,98	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7158 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - JULHO/2023.										
		161231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	7	26.328,80	23.209,43	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7159 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.										
		161233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	18/08/2023	10	5.529,05	5.529,05	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7160 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - JULHO/2023.										
		161235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	8	48.887,50	44.504,49	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7161 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.										
		161238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	18/08/2023	2	10.266,38	9.907,46	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7163 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.										
		161242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	3	84.921,83	75.755,89	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7164 - 24/07/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - JULHO/2023.										
		161244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	18/08/2023	11	17.833,59	17.235,39	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 674 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7165 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU- JULHO/2023.									
		161245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	13	137.163,66	122.637,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7166 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
		161247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	18/08/2023	7	28.804,37	28.445,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7167 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
		161249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	4	256.408,07	227.069,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7168 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - JULHO/2023.									
		161251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	18/08/2023	12	53.794,79	52.722,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7169 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - JULHO/2023.									
		161253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	14	480.384,00	422.240,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7170 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - JULHO/2023.									
		161262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	18/08/2023	8	100.821,84	99.190,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7171 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - JULHO/2023.									
		161294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	1	4.301,80	3.480,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7175 - 24/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
25/07/2023	25/07/2023	161195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	25/07/2023	4	485,32	485,32
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2023.									
		161605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	02/08/2023	1	850,00	698,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.919 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
		162079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	3	35.500,00	35.074,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5264 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		162083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	4	20.900,00	20.649,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5265 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		162088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	2	7.028,60	6.944,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5270 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
		162092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	5	20.945,76	20.694,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5266 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		162095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	088/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	4	18.700,00	18.475,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5272 - 25/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 676 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		161386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2268 - 25/07/2023		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2023	26/07/2023	2	138.300,22	109.533,78
		162112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44151 - 26/07/2023		000322022	046/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2023	10/08/2023	5	24.640,00	24.344,32
27/07/2023	27/07/2023	161492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/08/2023	28/07/2023	20	101,09	101,09
		161501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 380 - 26/07/2023	003/2023		052/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	01/08/2023	4	54.537,30	53.882,86
		161526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 26/07/2023	003/2023		050/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	2	57.448,72	57.448,72
		161539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0939 - 21/07/2023		000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	31/07/2023	1	44.811,00	44.273,27
		161544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0940 - 21/07/2023		000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	31/07/2023	1	40.927,28	40.436,16
		161549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0927 - 20/07/2023		000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	31/07/2023	2	40.025,00	39.544,70
		161554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0941 - 21/07/2023		000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	31/07/2023	2	44.353,25	43.821,02
		161607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS JULHO DE 2023 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	7	46.966,43	46.966,43
		161610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS JULHO DE 2023 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	7	52.547,83	52.547,83
		161613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS JULHO DE 2023 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	7	2.654,43	2.654,43
		161614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0923 - 20/07/2023		000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	31/07/2023	3	37.747,38	37.294,42
		161615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS. JULHO DE 2023 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	7	640,53	640,53
		161617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44151 - 26/07/2023		000322022	046/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	01/08/2023	2	11.741,00	11.600,11



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
677 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44149 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO EFETUADO EM 28/07/2023 QUE NAO FOI DADO BAIXA.									
		161619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	2	30.822,00	30.452,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044150 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
		161621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	3	75.167,00	74.265,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044150 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		162013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	1	199.115,67	199.115,67	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7302 - 27/07/2023									
		162014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	2	621.590,68	621.590,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7303 - 27/07/2023									
		162015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	3	480.313,73	480.313,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7304 - 27/07/2022									
		162016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	4	620.793,55	620.793,55	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7305 - 27/07/2023									
		162017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	5	669.953,55	669.953,55	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7307 - 27/07/2023									
		162018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	6	156.570,42	156.570,42	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7308 - 27/07/2023									
		162019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	1	159.833,68	159.833,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7309 - 27/07/2023									
		162020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	2	144.936,30	144.936,30	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7310 - 27/07/2023									
		162021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	3	176.906,74	176.906,74	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7311 - 27/07/2023									
		162022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	4	186.798,01	186.798,01	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7312 - 27/07/2023									
		162023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	5	32.651,44	32.651,44	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7313 - 27/07/2022									
28/07/2023	28/07/2023	161865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	01/08/2023	2	23.439,70	23.158,43	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0965 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE									
		161867	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	01/08/2023	1	23.260,00	22.980,88	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5284 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		161871	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	01/08/2023	2	46.263,50	45.708,34	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5285 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		161874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	01/08/2023	1	11.156,40	11.022,53	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5283 - 28/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 678 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		161920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR 003/2023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.378 - 28/07/2023			054/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	01/08/2023	4	53.601,32	53.601,32
		162134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, 11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT 003/2023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 2415 - 28/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	10/08/2023	1	2.450,00	2.450,00
		162139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDE AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZAD DE ATENDIMENTOS 61.074.175/0001-38 - MAPFRE SEGUROS GE 003/2023 Documento fiscal: Diversos - SEGURO SAMU - 28/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	25/08/2023	1	10.032,85	10.032,85
		162205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS TIPO AMBULÂNCIAS E MOTOLÂNCIAS DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F 003/2023 Documento fiscal: Nota Fiscal - MANUTENCAO CONTA MES 05/06 - 28/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	28/07/2023	1	146,50	146,50
31/07/2023	31/07/2023	161733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4196 - 31/07/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	2	313.490,88	293.113,98
		161764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4199 - 31/07/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	10	508.644,18	475.582,31
		161768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA, 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4197 - 31/07/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	11	137.471,40	128.535,76
		161770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE JUIHO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4200 - 31/07/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	12	163.299,36	152.684,90
		161772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTES MUNICÍPIO, 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4198 - 31/07/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	13	94.980,24	88.806,53
		161774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4195 - 31/07/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	14	68.414,88	63.967,92
		161854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI 000362022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 31/07/2023		000362022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	01/08/2023	1	79.743,60	79.743,60
		161975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.959(DOIS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE) ALMOÇOS E 969(NOVECENTOS E SESSENTA E NOVE) JANTARES, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000322022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5318 - 31/07/2023	000322022		088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	10/08/2023	1	34.739,60	34.322,73
		161980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000322022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5320 - 31/07/2023	000322022		088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	10/08/2023	2	46.242,00	45.687,10
		161983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000322022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5315 - 31/07/2023	000322022		088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	10/08/2023	3	26.888,30	26.565,64
		162085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA 000272021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5315 - 31/07/2023	000272021		143A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	10/08/2023	2	80.776,50	76.899,23



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
679 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2566 - 31/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/07 A 31/07/2023.												
162107	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	10/08/2023	6	29.680,00	29.323,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5316 - 31/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE												
162109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000322022	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	10/08/2023	7	33.111,60	32.714,27		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5319 - 31/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE												
162114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	17/08/2023	9	28.570,20	28.227,36		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.593 - 31/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME												
162207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	2	55,00	55,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - MANUTENÇÃO CONTA MES 07 - 31/07/2023												
162218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	10/08/2023	1	2.880,00	2.880,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2118 - 31/07/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONE 75CM, PEDESTAL ZEBRADO E CORRENTE DE SINALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE												
01/08/2023	01/08/2023	161855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	10/08/2023	8	1.840,23	1.840,23
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.												
161856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	2	82,63	82,63		
Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 06/2023.												
161857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ	003/2020	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	10/08/2023	6	3.630,39	3.456,24	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.												
161863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	6	6.019,72	5.394,45		
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.												
161879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000082023	083/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	1	54.470,92	54.470,92		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0790 - 01/08/2023												
161921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI	000362022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	3	18.142,40	18.142,40		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0119 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 506(QUINHENTOS E SEIS) ALMOÇOS E 391(TREZENTOS E NOVENTA E UM) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO												
161923	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI	000362022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	4	4.692,00	4.692,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0118 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230(DUZENTOS E TRINTA) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL), DESTA												
161924	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	009/2023	000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/09/2023	1	17.640,00	17.640,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0718 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 23 A 28/06/2023 NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES.												
162404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	1	644.938,72	644.938,72		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7332 - 01/08/2023												
162405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	2	620.732,15	620.732,15		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 680 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7333 - 01/08/2023									
		162406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	1	144.415,54	144.415,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7334 - 01/08/2023									
		162407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	2	181.746,82	181.746,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7335 - 01/08/2023									
		162408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	3	177.218,53	177.218,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7336 - 01/08/2023									
		162409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	09/08/2023	4	150.480,00	150.480,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7337 - 01/08/2023									
		162476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	1	187.484,55	187.484,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7338 - 01/08/2023									
		162477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	2	186.911,51	186.911,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7339 - 01/08/2023									
		162478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	3	186.911,51	186.911,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7340 - 01/08/2023									
		162479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	4	192.523,04	192.523,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7341 - 01/08/2023									
		162480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	5	192.503,30	192.503,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7342 - 01/08/2023									
		162481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	6	205.782,44	205.782,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7343 - 01/08/2023									
		162482	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	7	136.319,82	136.319,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7344 - 01/08/2023									
		162483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	1	54.010,67	54.010,67
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7345 - 01/08/2023									
		162484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	2	52.545,90	52.545,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7346 - 01/08/2023									
		162485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	3	53.099,26	53.099,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7347 - 01/08/2023									
		162486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	4	54.640,97	54.640,97
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7349 - 01/08/2023									
		162487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	5	53.045,36	53.045,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7350 - 01/08/2023									
		162774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.491.589/0001-50 - IAR-INFECTO ASSOCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	25/08/2023	2	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0514 - 01/08/2023									
		164597	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	01/08/2023	8	708,20	708,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS JULHO DE 2023 - 01/08/2023									
02/08/2023	02/08/2023	161969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	10/08/2023	3	9.900,00	9.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1862 - 02/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
682 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		162150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/20233		050/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	10/08/2023	6	12.564,54	12.564,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		162167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	003/2023		052/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	10/08/2023	2	8.379,85	8.279,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 387 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
08/08/2023	08/08/2023	162169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	10/08/2023	15	1.333,70	1.333,70
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 06/2023.									
		162170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	10/08/2023	3	230,78	230,78
				Documento fiscal: Diversos - 2739196 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 06/2023.									
		162172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	10/08/2023	6	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0244 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	10/08/2023	7	6.389,43	6.082,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000244 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.532.684-02 - ABISSALAN ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	10/08/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.185 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA.									
		163452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	01/09/2023	1	13.924,20	13.924,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.865 - 08/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA AVENTALRX EM AÇO PINTADO EM APOXI AGIR, PLACAS DE KLINE COM 12 ESCAVAÇÕES E TUBO									
09/08/2023	09/08/2023	162295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	1	161,65	161,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.317 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2023.									
		162297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	2	60,55	60,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.318 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENRO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO,									
		162299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	3	2.087,30	2.082,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.314 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL COMUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENRO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTE MUNICÍPIO,									
		162301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	4	18.340,04	18.296,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.311 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL COMUM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE									
		162303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	5	17.655,88	17.613,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.313 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2023.									
		162311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	15	6.206,57	6.191,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.315 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL COMUM E ADITIVADO, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2023.									
		162314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA		000322022	049/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	10/08/2023	3	29.420,00	29.066,96



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 683 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 420.093 - 08/08/2023									
		162318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
				36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTD	000322022	047/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	2	3.572,10	3.529,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.455 - 08/08/2023									
		162320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
				09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	10/08/2023	5	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 09/08/2023									
		162383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
				46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI	000362022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	25/08/2023	1	69.909,20	69.909,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0122 - 09/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 3.123(TRÊS MIL, CENTO E VINTE E TRÊS)) ALMOÇOS E 310(TREZENTOS E DEZ) JANTARES, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
10/08/2023	10/08/2023	162410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÔRION - LABORATÔR	000082019		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	8	60.017,77	58.817,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0185 - 09/08/2023									
		162418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000082019		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	8	65.649,87	64.336,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0736 - 08/08/2023									
		162421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	12	8.643,25	8.371,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0198 - 09/08/2023									
		162425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	13	2.611,95	2.529,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0199 - 09/08/2023									
		162429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000082019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	8	22.604,73	21.729,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4564 - 08/08/2023									
		162431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	3	30.906,25	29.917,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20660 - 08/08/2023									
		162433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	2	1.057,65	1.023,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20661 - 08/08/2023									
		162438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000082019		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	8	45.536,01	44.625,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0353 - 09/08/2023									
		162441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	18/08/2023	2	1.541,10	1.510,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0354 - 09/08/2023									
		162446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	2	9.695,87	9.385,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3150 - 10/08/2023									
		162448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
				11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	3	2.405,15	2.328,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3149 - 10/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 685 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		162537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	17/08/2023	3	13.992,37	13.824,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1012 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA									
		162539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	17/08/2023	2	24.528,58	24.234,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1015 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		162541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	17/08/2023	4	9.050,00	8.941,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1013 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA									
		162543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	17/08/2023	3	21.505,40	21.247,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1016 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		162545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	17/08/2023	4	24.924,00	24.624,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1009 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		162547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	17/08/2023	5	30.924,00	30.552,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1014 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		163462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	01/09/2023	1	6.414,93	6.414,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTOS INFANTO									
		163465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNDH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	01/09/2023	1	5.555,36	5.555,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTOS INFANTO									
15/08/2023	15/08/2023	162696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	17/08/2023	8	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2023.									
		162702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2023	17/08/2023	38	670,89	670,89
				Documento fiscal: Diversos - 250288701 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 07/2023.									
		162722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2023	17/08/2023	39	108,14	108,14
				Documento fiscal: Diversos - 704841898 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - 07/2023.									
		163526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2023	01/09/2023	1	7.050,00	7.050,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 025 - 15/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MAUÉS, DESTA									
16/08/2023	16/08/2023	162771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/20233		050/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2023	17/08/2023	7	51.003,85	51.003,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 205 - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		163538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2023	01/09/2023	1	14.932,80	14.932,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.870 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS DE PLÁSTICOS PARA ESPIROMETRIA ALPHA 01, TUBETE 70MMX23MMX25MM E CLIP NASAL, PARA ATENDER									
		164459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID		000322022	048/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2023	08/09/2023	3	11.995,20	11.851,26



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 686 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 118.358 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
17/08/2023	17/08/2023	162789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	049/2021	000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	01/09/2023	3	7.500,00	7.125,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		162791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	25/08/2023	5	845,50	845,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.851 - 07/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 890(OITOCENTOS E NOVENTA) ÁGUA MINERAIS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162824	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.250.724-81 - ISLA KELLY DA SILVA SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	18/08/2023	1	3.600,00	2.918,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.367 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA, NO MÊS DE JULHO/2023.									
		162830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D		000422022	022/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	17/08/2023	2	2.800,00	2.766,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9444 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		162835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA		000322022	049/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	17/08/2023	4	12.000,00	11.856,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 420.123 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
18/08/2023	18/08/2023	162872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	07/2023	000072023	004/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2023	01/09/2023	4	5.000,00	4.645,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/07 A 20/08/2023 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/07 A 20/08/2023.									
		162874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2023	25/08/2023	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2023	18/08/2023	9	34.743,90	34.326,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5345 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		162877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2023	18/08/2023	10	20.572,00	20.325,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5344 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		162879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2023	18/08/2023	4	3.634,26	3.590,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5346 - 10/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME									
		163093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	033/2022	000332022	013/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2023	30/08/2023	3	119.457,39	117.068,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14372 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
21/08/2023	21/08/2023	163155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	01/09/2023	4	4.198,18	4.198,18
				Documento fiscal: Diversos - 8 FATURAS - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2023.									
		163156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	01/09/2023	8	1.254,53	1.254,53
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2023.									
		163157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	01/09/2023	21	5.798,49	5.798,49
				Documento fiscal: Diversos - 24 FATURAS - 21/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 688 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		163248	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703.579.524-30 - ARTHUR FELIPE DE MELO Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.426 - 22/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2023	22/08/2023	1	2.500,00	2.084,57
		163255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	138.150.894-41 - CINARA KARINA FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.431 - 22/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2023	22/08/2023	1	2.400,00	2.000,57
		163258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	018.722.764-07 - DANIEL CRISTIANO DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.425 - 22/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2023	22/08/2023	1	2.500,00	2.084,57
		163261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.564.634-74 - DIOVANE DA SILVA FERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.423 - 22/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2023	22/08/2023	1	4.158,00	3.303,19
		163264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.059.224-71 - RAFAEL PEREIRA DOS SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.427 - 22/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2023	22/08/2023	1	2.500,00	2.084,57
23/08/2023	23/08/2023	163275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	01/09/2023	40	662,87	662,87
		163332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7376 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	3	539.562,50	164.108,59
		163336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7377 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	1	4.778,04	4.778,04
		163338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7380 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	5	173.402,60	39.590,80
		163340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7382 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	8	168.504,94	123.104,39
		163363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7383 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	7	60.030,90	45.729,98
		163365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7384 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	8	18.420,00	16.712,84
		163366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7386 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	1	26.296,67	22.667,63
		163368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7387 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	8	29.680,00	26.782,00
		163370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	9	57.649,00	52.565,56



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 689 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7388 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163372		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	8	205.799,17	205.799,17	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7389 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163373		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	6	57.323,73	57.323,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7390 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163374		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	9	35.316,86	35.316,86	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7391 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES - AGOSTO/2023.									
163375		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	3	10.077,16	10.077,16	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7392 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES - AGOSTO/2023.									
163377		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	2	71.626,68	64.401,43	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7393 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - AGOSTO/2023.									
163379		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	15	147.335,00	132.273,94	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7394 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163381		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	3	243.827,73	217.168,67	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7396 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163383		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	16	451.488,67	395.971,67	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7399 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - AGOSTO/2023.									
163385		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	13	3.868,20	3.748,56	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7400 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - AGOSTO/2023.									
163387		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	14	5.522,30	5.462,48	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7401 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - AGOSTO/2023.									
163389		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	9	6.232,80	2.613,16	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7403 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - AGOSTO/2023.									
163391		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	3	12.106,29	11.747,37	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7404 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163393		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	15	15.041,59	14.555,05	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7405 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENT SAMU - AGOSTO/2023.									
163397		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	10	30.940,35	30.521,61	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7407 - 23/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 690 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		163399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7408 - 23/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	16	51.152,92	50.076,16
		163401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - AGOSTO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7410 - 23/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	11	94.812,62	86.358,20
		164505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - AGOSTO/2023. 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2577 - 23/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	3	80.776,50	76.899,23
24/08/2023	24/08/2023	163302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2023. 36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.512 - 09/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	01/09/2023	3	1.800,00	1.778,40
		163345	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44190 - 21/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	1	9.195,00	9.084,66
		163347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44191 - 21/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	1	68.600,00	67.776,80
		163349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44192 - 21/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	2	67.545,00	66.734,46
		163351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44195 - 22/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	1	187.880,00	185.625,44
		163353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1702 - 22/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	1	7.742,70	7.649,79
		163355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1701 - 22/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	1	22.642,00	22.370,30
		163357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1700 - 22/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	1	45.057,50	44.516,81
		163359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1698 - 22/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	1	117.230,00	115.823,24
		163361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1699 - 22/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	25/08/2023	2	110.080,00	108.759,04
		163492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.535 - 24/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA SEDE DA UPA-E - AGOSTO/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 691 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
163494		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.536 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA UPA-E - AGOSTO/2023.									
163496		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.537 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING - AGOSTO/2023.									
163501		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.883.664-05 - JOSÉ HÍTALO MARTINS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.529 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	08/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PARQUE MONTA DAS TABOCAS, AGOSTO/2023.									
163503		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.532 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA - 08/2023.									
163507		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.534 - 24/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO PRÉDIO SEDE DA UPA-E - AGOSTO/2023.									
163511		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.533 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PRÉDIO SEDE DA UPA-E - AGOSTO/2023.									
163513		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.008.824-82 - MARIA BEATRIZ MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.528 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PARQUE DO MONTE DAS TAOCAS - AGOSTO/2023.									
163515		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.531 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO NASM - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - AGOSTO.									
163517		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.541 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - AGOSTO/2023.									
163520		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.647.124-64 - SILAMADE PEREIRA BITTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.553 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASM - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - AGOSTO/2023.									
163522		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.544 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - AGOSTO/2023.									
163532		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.543 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ - AGOSTO/2023.									
163552		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.538 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	3.900,00	3.125,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E AÇÕES EM SAÚDE - AGOSTO/2023.									
163554		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.539 - 24/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	3.900,00	3.125,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E AÇÕES EM SAÚDE - AGOSTO/2023.									
163559		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	2	850,00	698,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 692 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.526 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
		164289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	1	3.900,00	3.125,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.540 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E AÇÕES DE SAÚDE - 08/2023.									
		164346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	9	11.439,40	11.439,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1581 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		164347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/08/2023	06/09/2023	10	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1582 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
25/08/2023	25/08/2023	163415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/2023		050/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	25/08/2023	3	72.120,16	72.120,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 206 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		163420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	003/2023		052/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	28/08/2023	3	63.741,40	62.976,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 400 - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
		163481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	01/09/2023	41	771,05	771,05
				Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 25/08/2023									
		164316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022		110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	04/09/2023	3	88.670,00	87.605,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1746 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		164318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022		110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	04/09/2023	4	77.130,00	76.204,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1745 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		164320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022		110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	04/09/2023	1	8.639,94	8.536,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001475 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
		164322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022		110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	04/09/2023	5	85.740,00	84.711,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1744 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		164350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	003/2023		054/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	5	66.946,60	66.946,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.404 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
28/08/2023	28/08/2023	163540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			093/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	15/09/2023	1	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0763 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DA PARCELA 1/5.									
		164324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	05/09/2023	3	138.300,22	109.533,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2347 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	05/09/2023	3	138.300,21	109.533,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2348 - 28/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 2043-9730-908 Página: 694 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		163656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 30/08/2023		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	01/09/2023	9	1.840,23	1.840,23
		163657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 30/08/2023		000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	01/09/2023	7	6.019,72	5.394,45
		164209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000260 - 30/08/2023		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	01/09/2023	8	10.649,05	10.137,90
		164303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1097 - 30/08/2023	009/2023	000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	08/09/2023	1	9.904,00	9.904,00
		164314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 042 - 30/08/2023	003/2023		051/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	06/09/2023	5	74.841,01	74.841,01
31/08/2023	31/08/2023	164164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10615 - 23/08/2023		000402022	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	01/09/2023	1	86.325,12	85.289,22
		164211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 31/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	01/09/2023	17	702,19	702,19
		164287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4302 - 31/08/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	04/09/2023	3	359.592,48	337.297,76
		164292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4301 - 31/08/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	05/09/2023	15	68.414,88	3.264,64
		164292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4301 - 31/08/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	30/10/2023	15	68.414,88	60.908,53
		164294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4303 - 31/08/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	05/09/2023	16	173.297,28	162.552,86
		164296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4304 - 31/08/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	30/10/2023	17	94.980,24	89.091,47
		164298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4305 - 31/08/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	05/09/2023	18	520.725,00	488.440,05
		164300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4306 - 31/08/2023	000272022	000272022	130/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	05/09/2023	19	181.212,30	169.977,15
		164309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 009/2023	009/2023	000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	20/09/2023	2	1.186,00	1.129,08



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
695 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0175 - 31/08/2023									
		164348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS									
				28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN									
				000032023 066/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 31/08/2023 08/09/2023 3 21.204,27 21.204,27									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0763 - 31/08/2023									
		164349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-									
				28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN									
				000032023 066/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 31/08/2023 08/09/2023 2 4.201,85 4.201,85									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0764 - 31/08/2023									
		164569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-									
				00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F									
				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 31/08/2023 31/08/2023 3 55,00 55,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - MANUTENÇÃO CONTA 71055-8 AGOSTO DE 2023 - 31/08/2023									
		164648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F									
				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 31/08/2023 31/08/2023 9 880,00 880,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS MES DE AGOSTO DE 2023 - 31/08/2023									
01/09/2023	01/09/2023	164304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 01/09/2023									
		164306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 06/2023.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 06/09/2023 43 108,14 108,14									
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 01/09/2023									
		164308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 07/2023.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 06/09/2023 44 148,15 148,15									
				Documento fiscal: Diversos - 377632028 - 01/09/2023									
		164328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 08/2023.									
				00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA									
				000082023 084/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 22/09/2023 1 1.688,42 1.688,42									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 01/09/2023									
		164329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01(UM) VEÍCULO TIPO MINIVAN SNN, PERÍODO DE 21 A 31/08/2023.									
				07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH									
				000082023 082/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 05/09/2023 1 18.130,00 18.130,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7400 - 01/09/2023									
		164330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA									
				11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD									
				000082023 083/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 06/09/2023 2 58.363,20 58.363,20									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0796 - 01/09/2023									
		164331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, SEM MOTORISTA, COM SEGURO TOTAL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA									
				16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART									
				000152023 081/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 08/09/2023 11 4.684,96 4.684,96									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1886 - 01/09/2023									
		164332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									
				16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART									
				000152023 081/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 28/09/2023 12 38.962,98 38.962,98									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1887 - 01/09/2023									
		164370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									
				094.532.684-02 - ABISSALAN ANTÔNIO DA									
				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 06/09/2023 1 2.800,00 2.324,57									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.718 - 01/09/2023									
		164372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 08/2023.									
				095.261.804-45 - EDIEDJA GOMES FERREIR									
				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 01/09/2023 06/09/2023 1 2.800,00 2.324,57									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.716 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 08/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
696 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		164384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.714 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	08/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 08/2023.									
		164389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.138.774-60 - JOÃO VICTOR ANTÔNIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.722 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - 08/2023.									
		164390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.993 - 01/09/2023		000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	14/09/2023	6	6.486,48	6.486,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.386(UMA MIL, TREZENTOS E OITENTA E SEIS) ÁGUAS MINERIAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.719 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DA BELA VISTA - 08/2023.									
		164394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.720 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	08/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - 08/2023.									
		164396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.339.574-08 - JOSELI SILVA DA PENHA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.715 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 08/2023.									
		164398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.717 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 08/2023.									
		164400	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.713 - 01/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 08/2023.									
		164402	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.711 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	08/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL.									
		164404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.721 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - 08/2023.									
		164406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.636.404-18 - PATRÍCIA LIMA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.709 - 01/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA POLICLÍNICA DE CRIANÇA - 08/2023.									
		164408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.710 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA - 08/2023.									
		164749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 18007 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	28/09/2023	1	8.250,00	8.250,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UP(AE)UNIDADE									
04/09/2023	04/09/2023	164515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 0176 - 04/09/2023	009/2023	000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	08/09/2023	2	11.860,00	11.290,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS									
		164517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0176 - 04/09/2023	009/2023	000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	08/09/2023	2	2.940,00	2.940,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
697 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0751 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS									
05/09/2023	05/09/2023	164650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA		000322022	049/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	22/09/2023	5	6.000,00	5.928,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 423.062 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
		164652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	22/09/2023	1	5.197,00	5.134,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010.105 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, DESTA MUNICÍPIO,									
		165319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	28/09/2023	1	7.757,20	7.757,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2444 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDE AS SOLICITAÇÕES DA UPAAE*(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS									
06/09/2023	06/09/2023	164535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	06/09/2023	6	3.511,71	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	08/09/2023	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
11/09/2023	11/09/2023	164637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	14/09/2023	9	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023.									
		165269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	9	1.201,51	1.201,51
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144. - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023.									
		165274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	19	17.060,89	17.060,89
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS CLÍNICAS - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023.									
		165275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	48	36.112,88	36.112,88
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023.									
		165276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	9	4.286,57	4.286,57
				Documento fiscal: Diversos - 702872380. - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2023 - CICLO 30.06.2023 A 31.07.2023.									
		165277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	17	85,27	85,27
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680. - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA - FATURA 08/2023.									
		165278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	18	6.052,42	6.052,42
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650. - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 07/2023 - CICLO 30.06.2023 A 31.07.2023.									
		165328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	22/09/2023	17	31.747,33	31.671,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.459 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/08 A 31/08/2023.									
		165330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	22/09/2023	18	119,22	118,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.465 - 11/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 699 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
164708		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	22/09/2023	3	1.271,05	1.230,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21037 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.													
164712		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	22/09/2023	9	77.760,98	76.205,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0359 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.													
164714		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	22/09/2023	3	2.274,25	2.228,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0360 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.													
164718		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	22/09/2023	3	9.565,50	9.259,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3219 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.													
164720		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	22/09/2023	5	2.922,70	2.829,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3218 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.													
164724		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	22/09/2023	6	237,60	230,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3220 - 06/09/2023													
164728		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	22/09/2023	7	9.557,35	9.251,53
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1024 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.													
164732		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	22/09/2023	8	316,80	306,67
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1025 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.													
164745		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	003/2023		052/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	15/09/2023	5	9.747,35	9.630,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 410 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,													
164750		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	28/09/2023	13	6.671,40	6.671,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1890 - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE													
164837		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	086/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	1	33.500,00	33.098,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1261 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
164839		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	6	33.054,40	32.657,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1264 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
164843		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	5	3.208,00	3.169,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1265 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA													
164845		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	7	33.176,00	32.777,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1263 - 12/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
164847		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	8	39.453,40	38.979,96
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1262 - 12/09/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 700 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
164852		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5474 - 12/09/2023	000322022	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	8	41.043,00	40.550,48
164854		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5473 - 12/09/2023	000322022	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	9	27.586,00	27.254,97
164856		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5484 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	11	23.899,00	23.612,21
164858		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5477 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	12	31.124,50	30.751,01
164860		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5478 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	13	34.030,00	33.621,64
164862		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5486 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	14/09/2023	14	23.929,36	23.642,21
164864		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5476 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	15	40.980,00	40.488,24
164866		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5491 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	16	25.927,50	25.616,37
164868		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5492 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	17	34.687,50	34.271,25
164870		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5487 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	18	32.078,75	31.693,81
164872		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5488 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	19	30.478,75	30.113,01
164876		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5480 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	20	40.496,50	40.010,54
164883		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5479 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	21	38.710,50	38.245,97
164889		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5475 - 12/09/2023	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	5	20.536,05	20.289,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 701 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/09/2023	13/09/2023	164766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 13/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	14/09/2023	46	108,99	108,99
		164767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 08/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7048018860. - 13/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	14/09/2023	47	107,98	107,98
		164768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 13/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2023	14/09/2023	18	1.450,82	1.450,82
		164769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIO LOCADO - NASM - FATURA 09/2023 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 13/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	14/09/2023	5	147,46	147,46
		164830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASM - IMÓVEL LOCADO - FATURA 08/2023. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00999767 - 01/09/2023		000242022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	22/09/2023	5	16.008,33	15.239,93
		164832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00999766 - 01/09/2023		000242022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	22/09/2023	6	43.907,00	43.380,11
		165393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO DE 2023. 08.653.578/0001-59 - INSTITUTO DE DESE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001 - 13/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	14/09/2023	1	17.280,00	17.072,64
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE CIRURGIÃO DENTISTA E PSICOLOGIA NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTA MUNICÍPIO.									
14/09/2023	14/09/2023	164906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0023 - 12/09/2023	049/2021	000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2023	22/09/2023	4	7.500,00	7.125,00
		164915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. - 14/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2023	14/09/2023	5	7.900,00	6.757,66
		164956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. 28.145.496/0001-00 - INGEMEDIC DISTRIB Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.839 - 28/08/2023		000422022	025/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2023	15/09/2023	2	26.332,00	26.016,02
		165182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 5536 - 14/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/09/2023	28/09/2023	1	3.900,00	3.712,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AJUSTES ELETRÔNICOS NO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO E IMAGEM, MANUTENÇÃO PREVENTIVA DO									
18/09/2023	18/09/2023	165414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44248 - 18/09/2023		000352022	111/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2023	22/09/2023	1	5.907,00	5.836,12
		165416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44246 - 18/09/2023		000322022	112/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2023	22/09/2023	3	142.335,00	140.626,98
		165418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44247 - 18/09/2023		000422022	109/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/09/2023	22/09/2023	1	6.870,00	6.787,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
19/09/2023	19/09/2023	165352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI Documento fiscal: Nota Fiscal - 44247 - 18/09/2023	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	22/09/2023	1	8.186,56	8.186,56



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 702 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3023 - 15/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		165358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	22/09/2023	6	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 08/2023.									
		165360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.146.610/0001-14 - GRÁFICA A ÚNICA LT	000112023	064/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	22/09/2023	2	22.534,02	22.263,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6323 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA									
		165361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	20	847,84	847,84
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 09/2023.									
		165363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.682.705/0001-95 - TGM GRÁFICA E EDIT	000112023	065/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	22/09/2023	1	54.683,20	54.683,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA									
		165364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.682.705/0001-95 - TGM GRÁFICA E EDIT	000112023	065/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	22/09/2023	4	27.117,50	27.117,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO									
		165375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000152023	081/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	28/09/2023	14	8.880,24	8.880,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1896 - 15/09/2023									
20/09/2023	20/09/2023	165379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	22/09/2023	7	3.774,32	3.774,32
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS.CLÍNICAS - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023.									
		165380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	22/09/2023	8	1.242,42	1.242,42
				Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - FATURA 08/2023.									
		165381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	22/09/2023	22	9.622,73	9.622,73
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS-UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023.									
		165395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	05/10/2023	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		165396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/20233	050/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	22/09/2023	8	32.440,99	32.440,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		165398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/2023	050/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	22/09/2023	4	7.937,24	7.937,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00209 - 19/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		165407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	092/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	29/09/2023	2	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0657 - 18/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		165410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000352022	111/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	22/09/2023	2	200.029,56	197.629,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44254 - 20/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 703 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		165412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000422022	109/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	22/09/2023	2	31.535,00	31.156,58	
		165954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	27/09/2023	1	7.500,00	7.387,50	
		165959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	27/09/2023	1	3.750,00	3.693,75	
		165962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	27/09/2023	1	34.875,00	34.351,88	
21/09/2023	21/09/2023	165474	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA		093/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	28/09/2023	2	4.536,00	4.536,00	
22/09/2023	22/09/2023	165682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	1	594.113,09	199.950,06	
		165742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	2	1.283,58	1.283,58	
		165762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	1	179.545,22	42.977,59	
		165799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	4	26.880,00	21.123,75	
		165801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	9	30.813,33	27.915,33	
		165803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	12	6.470,80	3.984,49	
		165813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	17	153.812,50	134.522,13	
		165847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	9	207.562,47	207.562,47	
		165848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	7	57.813,96	57.813,96	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 704 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		166331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.694 - 22/09/2023			135-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	1	52.500,00	52.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA COM PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.04.09.													
26/09/2023	26/09/2023	165833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 22/09/2023		000422022	108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	75.314,50	74.410,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS													
		165837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1910 - 21/09/2023		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	26.894,10	26.571,37
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME													
		165839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1913 - 22/09/2023		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	6	112.297,80	110.950,23
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		165841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1911 - 21/09/2023		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	7	130.567,50	129.000,69
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		165843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1909 - 21/09/2023		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	8	10.489,96	10.364,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		165845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1914 - 22/09/2023		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	9	107.970,00	106.674,36
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		165849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 22/09/2023		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	10	6.370,00	6.293,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		165851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1912 - 21/09/2023		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	11	143.493,00	141.771,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		165877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST 07/2023 Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/08 A 20/09/2023 - 26/09/2023	07/2023	000072023	004/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	04/10/2023	5	5.000,00	4.645,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/08 A 20/09/2023.													
		165964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.100 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	3	850,00	698,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.													
		165974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Cupom Fiscal - 050.109 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	1.800,00	1.496,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - SETEMBRO/2023.													
		165978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.110 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	1.800,00	1.496,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - SETEMBRO/2023.													
		165990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.104 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	1.800,00	1.496,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - SETEMBRO/2023.													
		165992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	1.800,00	1.496,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 706 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		165795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	17	6.099,56	5.979,92	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7573 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - 09/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		165797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	19/10/2023	18	9.307,60	8.987,35	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7574 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - SETEMBRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		165797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	18	9.307,60	260,43	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7574 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		165805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	10	56.735,67	46.049,66	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7578 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		165807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	4	21.878,85	21.623,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7579 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		165809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	5	78.017,00	64.372,02	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7580 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - SETEMBRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		165811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	19	27.943,22	27.464,66	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7581 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - SETEMBRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		165815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	20	38.617,23	38.198,49	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7583 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		165817	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	6	234.080,40	205.284,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7584 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - SETEMBRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		165819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	21	55.270,43	54.205,63	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7585 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - SETEMBRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
		165821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	19/10/2023	13	151.184,32	142.729,90	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7586 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - SETEMBRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		165823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	18	449.616,00	363.516,37	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7587 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - SETEMBRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG									
		165825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	9	167.194,29	119.721,46	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7588 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES EM SAÚDE - SETEMBRO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT									
		165827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	4	11.599,68	11.599,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7589 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES EM SAÚDE - SETEMBRO/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 707 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
165828		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	8	58.360,60	44.018,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7590 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES EM SAÚDE - SETEMBRO/2023.									
165831		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	10	36.477,53	36.477,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7591 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES EM SAÚDE - SETEMBRO/2023.									
165927		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	22	39.170,00	38.699,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5581 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165929		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	23	27.840,00	27.505,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5582 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165931		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	24	40.067,50	39.586,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5588 - 21/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165933		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	25	40.437,65	39.952,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5586 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165935		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	26	25.060,20	24.759,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5575 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165937		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	27	41.890,00	41.387,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5583 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165939		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	28	38.584,00	38.120,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5585 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165941		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	29	36.739,00	32.330,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5587 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165941		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	29	36.739,00	3.967,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5587 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165943		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	30	21.060,00	20.807,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5576 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
165945		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	6	6.701,60	6.621,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5572 - 20/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
165947		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	4	138.300,21	109.533,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2423 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
165949		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000822021	3º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	4	138.300,22	109.533,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2424 - 26/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 708 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
165968		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	003/2023		052/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	29/09/2023	4	30.147,46	29.785,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 416 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
165972		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000422022		108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	3	15.279,10	15.095,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1952 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
165981		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	033/2022		013/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	02/10/2023	1	122.037,39	122.037,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15166 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. (PAGO EM 29/09/2023-PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).									
165985		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	003/2023		054/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	29/09/2023	3	76.086,88	76.086,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.429 - 26/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE									
166022		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		146.622.114-33 - BÁRBARA BEATRIZ AMAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.169 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BELA VISTA - 09/2023.									
166024		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		132.798.934-45 - JOÃO VITOR SANTANA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.170 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
166030		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		113.933.734-37 - PEDRO GABRIEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.171 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - SETEMBRO/2023.									
166033		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		702.846.234-07 - TÚLIO VICENTE DA CUNH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.172 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
166121		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		094.532.684-02 - ABISSALAN ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.154 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2023.									
166128		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		095.261.804-45 - EDIEDJA GOMES FERREIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.156 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
166140		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		143.138.774-60 - JOÃO VICTOR ANTÔNIO E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.159 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2023.									
166142		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.160 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
166144		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	06/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.165 - 27/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - SETEMBRO/2023.									
166146		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.168 - 27/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - SETEMBRO/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 709 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		166148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.339.574-08 - JOSELI SILVA DA PENHA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.161 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO - SETEMBRO/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	06/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
		166150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.158 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	06/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
		166153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.167 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - SETEMBRO/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	1	2.800,00	2.324,57
		166156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.162 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
		166158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.163 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
		166161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.155 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - SETEMBRO/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
		166166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.636.404-18 - PATRÍCIA LIMA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.164 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA - SETEMBRO/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
		166168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.166 - 27/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57
28/09/2023	28/09/2023	166032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL- CONTRATADOS SETEMBRO DE 20 - 28/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2023	28/09/2023	2	107.459,56	107.459,56
29/09/2023	29/09/2023	166044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4397 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	1	358.568,00	336.336,78
		166046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4400 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA,			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	1	556.967,46	522.435,48
		166048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4401 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTA MUNICÍPIO,			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	2	146.219,58	144.464,94
		166050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4396 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	3	71.389,44	66.963,30
		166052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4398 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	4	173.297,28	162.552,85
		166054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4398 - 29/09/2023			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	5	84.982,32	79.713,41



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 710 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4399 - 29/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
166062		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV	000042023	080/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	16/11/2023	1	25.400,00	25.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0857 - 04/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 20(VINTE) CLIMATIZADORES DE AR, FLUXO DE AR(M3/H) 10.000/18.000; 3 VELOCIDADES; 220V MONO.								
166065		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	009/2023	000042023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	06/10/2023	2	4.284,00	4.284,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1126 - 28/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DE CEMAC(CENTRO DE MARCAÇÕES DE CIRURGIAS), DESTA MUNICÍPIO.								
166069		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	009/2023	000042023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	3	22.816,00	21.720,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0181 - 27/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS								
166071		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	009/2023	000042023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	4	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0178 - 27/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CEMAC(CENTRO DE MARCAÇÕES DE CIRURGIAS), DESTA MUNICÍPIO.								
166073		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	009/2023	000042023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	5	20.832,00	19.832,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0179 - 27/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARA ATENDER A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTA MUNICÍPIO.								
166075		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	009/2023	000042023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	6	20.832,00	19.832,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0180 - 27/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARA ATENDER A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS), DESTA MUNICÍPIO.								
166077		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	009/2023	000042023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	3	1.488,00	1.416,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0177 - 27/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS								
166079		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH		000082023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	04/10/2023	2	18.130,00	18.130,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7436 - 28/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
166080		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	04/10/2023	1	67.705,16	67.705,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0804 - 28/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
166081		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		000402022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	1	45.834,94	45.284,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10638 - 21/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME								
166083		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	11	8.348,00	8.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587 - 27/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
166084		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	12	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1585 - 27/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.								
166106		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	22	16.079,17	16.040,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2488 - 25/09/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/09 A 15/09/2023.								
166108		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	23	19.750,74	19.703,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.493 - 25/09/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
712 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		166350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS- SETEMBRO DE 2023. - 29/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	9	923,01	923,01
		166353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS- SETEMBRO DE 2023 - 29/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	2	47.737,39	47.737,39
		166354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS/SETEMBRO DE 2023 - 29/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	9	51.124,01	51.124,01
30/09/2023	30/09/2023	166610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0272 - 30/09/2023		000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2023	11/10/2023	10	10.649,05	10.137,90
02/10/2023	02/10/2023	166086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2594 - 30/09/2023		000272021	143A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	04/10/2023	6	80.776,50	76.899,23
		166094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 02/10/2023		000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	05/10/2023	8	3.630,39	3.456,24
		166098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 02/10/2023		000222019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	05/10/2023	10	1.840,23	1.840,23
		166101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. - 02/10/2023		000212022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	05/10/2023	3	1.000,00	1.000,00
		166877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2514 - 02/10/2023		000062022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	03/10/2023	1	4.375,00	4.309,38
		166880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0215 - 02/10/2023		000062022	85/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	03/10/2023	1	7.500,00	7.387,50
		166883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2516 - 02/10/2023		000062022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	03/10/2023	1	7.500,00	7.387,50
		166887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 18291 - 02/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	10/11/2023	1	5.500,00	5.500,00
03/10/2023	03/10/2023	167189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	718.295.174-65 - MAVIAEL MENDES CORDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.250 - 03/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2023	08/11/2023	1	1.000,00	824,57
		167192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	718.295.174-65 - MAVIAEL MENDES CORDE Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.251 - 03/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2023	08/11/2023	1	1.000,00	824,57
		167195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	718.295.174-65 - MAVIAEL MENDES CORDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/10/2023	08/11/2023	1	900,00	740,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 713 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.252 - 03/10/2023									
		169239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EMISSÃO DE 2º VIA DO CRV DIGITAL E VISTORIA E MUDANÇA PARA PLACA MERCOSUL(PAR DE PLACAS) DO 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS OUTUBRO DE 2023 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO/2023.									
04/10/2023	04/10/2023	166500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	05/10/2023	8	6.019,72	5.394,45
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. - 04/10/2023									
		166504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1906 - 03/10/2023									
		166505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1905 - 03/10/2023									
		166524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.147 - 03/10/2023									
		167265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2127 - 04/10/2023									
		167267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50(CINQUENTA) GARRAFAS TÉRMICAS, 100(CEM) POTES ABRE FÁCIL E 50(CINQUENTA) BANDEIRAS PLÁSTICAS, PARA 10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2128 - 04/10/2023									
		167269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 30(TRINTA) CAIXAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS DE 13L, 30(TRINTA) CAIXAS ORGANIZADORAS PLÁSTICAS DE 20L E 10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2129 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25(VINTE E CINCO) MESAS PLÁSTICAS QUADRADAS E 100(CEM) CADEIRAS PLÁSTICAS SEM BRAÇO, PARA ATENDER									
05/10/2023	05/10/2023	166608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	05/10/2023	10	148,73	148,73
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 05/10/2023									
		167320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 09/2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2531 - 05/10/2023									
		167323	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2530 - 05/10/2023									
		167336	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA 04.896.962/0001-21 - CESAR RODAS COME									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2547 - 05/10/2023									
		167349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04(QUATRO) PNEUS, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTES 773.963.164-72 - JOSEANE ALVES DE BRIT									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.344 - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ENCHIMENTO E INSTALAÇÃO DE BALÕES FESTIVOS PARA O EVENTO DE LANÇAMENTO DO PROGRAMA "SAÚDE MAIS PERTO DE VOCÊ",									
06/10/2023	06/10/2023	166643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	11/10/2023	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 06/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 714 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
				Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		166644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM 003/2023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.047 - 06/10/2023			051/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	06/10/2023	2	71.077,37	71.077,37
		166645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLINICAS, DESTA MUNICÍPIO, 12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM 003/2023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 05/10/2023			051/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	06/10/2023	6	26.276,69	26.276,69
09/10/2023	09/10/2023	166654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART 000152023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1910 - 06/10/2023			081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	11/10/2023	17	7.105,35	7.105,35
		166658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5632 - 05/10/2023			087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	31	35.711,50	35.282,96
		166660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5631 - 05/10/2023			087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	32	36.198,80	35.764,41
		166662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5630 - 05/10/2023			087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	33	34.025,50	33.617,19
		166664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5629 - 05/10/2023			087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	34	24.752,90	24.455,87
		166666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5628 - 05/10/2023			087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	35	22.543,00	22.272,48
		166668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5627 - 05/10/2023			087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	36	41.620,00	41.120,56
		166670	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5626 - 05/10/2023			087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	37	39.051,35	38.582,73
		166672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU 000352022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 5625 - 05/10/2023			087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	7	19.309,08	19.077,37
		166691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 1453 - 04/10/2023			086/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	4	47.141,87	46.576,17
		166896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0205 - 09/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	1	19.600,00	19.600,00
10/10/2023	10/10/2023	166809	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO PARA O EVENTO DE HOMENAGEM AO DIA DOS AGENTES 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE Documento fiscal: Diversos - 7016269144. - 10/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	11/10/2023	1	1.032,86	1.032,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 09/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 715 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		166810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	11/10/2023	21	16.570,69	16.570,69
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 09/2023.									
		166811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	11/10/2023	10	4.277,14	4.277,14
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.07.23 A 31.08.23 - FATURA - 08/2023.									
		166812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	11/10/2023	19	89,38	89,38
				Documento fiscal: Diversos - 703539680 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2023.									
		166813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	11/10/2023	20	6.286,58	6.286,58
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.07.23 A 31.08.23.									
		166814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	11/10/2023	49	37.457,53	37.457,53
				Documento fiscal: Diversos - 37 FATURAS - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 09/2023.									
		166895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2023	10/10/2023	1	9.900,00	9.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0206 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E RECEPTIVO COM PERSONAGENS, RECREADORES E MONITORES INFANTIS									
11/10/2023	11/10/2023	166912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	10	28.879,79	28.302,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0765 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÔRION - LABORATÓR		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	10	34.277,55	33.592,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0189 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	16	11.321,40	10.960,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0231 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	17	3.597,00	3.482,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0232 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	10	24.840,30	23.878,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4635 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	5	24.456,57	23.673,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21476 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	4	2.658,70	2.573,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21477 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA		000082019	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	10	45.765,38	44.850,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0367 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	4	1.806,75	1.770,61



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 716 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0368 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	4	9.232,45	8.937,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3295 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	7	3.250,50	3.146,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3294 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		167004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	8	118,80	114,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3296 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		167013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	049/2021	000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	5	10.200,00	9.690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		167015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	20/10/2023	9	3.343,21	3.343,21
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2023.									
		167016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	20/10/2023	9	1.254,53	1.254,53
				Documento fiscal: Diversos - 108519937. - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2023.									
		167019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	20/10/2023	24	8.491,73	8.491,73
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA/ - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2023.									
		167021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	9	12.342,00	11.947,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1112 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		167026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	20/10/2023	10	594,00	574,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1113 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		167495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	11/10/2023	1	57.148,00	56.290,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2542 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA									
		167498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	11/10/2023	1	7.820,00	7.702,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2544 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA									
16/10/2023	16/10/2023	167135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	003/2023		053/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2023	10/11/2023	1	730,40	730,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.878 - 16/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		167136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN		000032023	066/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2023	20/10/2023	3	6.574,68	6.574,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0841 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-									
		167201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2023	20/10/2023	6	7.900,00	6.757,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. - 16/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 717 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
17/10/2023	17/10/2023	167220	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	7	3.511,71	3.343,15
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
		167222	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	16	5.159,79	5.147,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.529 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA													
		167226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	26	14.948,09	14.912,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.532 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE													
		167228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	27	739,82	738,04
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.522 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA													
		167233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	17	269,20	268,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.527 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETÊNCIA DE 16/09 A													
		167238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	28	252,45	251,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.521 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,													
		167241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	6	10.349,04	10.324,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.523 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DESTA MUNICIPALIDADE, COMPETÊNCIA DE 16/09 A													
		167243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	29	87,66	87,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.526 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,													
		167270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	1	45.565,94	45.565,94
Documento fiscal: Nota Fiscal - 223 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,													
		167271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	07/2023	000072023	004/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	7	5.000,00	4.645,53
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/09 A 20/10/2023 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/09 A 20/10/2023.													
18/10/2023	18/10/2023	167299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	23	1.524,65	1.524,65
Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 10/2023.													
		167305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	20/10/2023	18	8.184,00	8.184,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1912 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE													
		167351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	092/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	03/11/2023	3	5.430,85	5.430,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0665 - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
19/10/2023	19/10/2023	169086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.227.905/0001-20 - EDVALDO ZEFERINO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2023	10/11/2023	1	6.460,00	6.460,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E MATERIAS PARA JARDINAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, DESTA													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 718 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		169088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		25.227.905/0001-20 - EDVALDO ZEFERINO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2023	10/11/2023	1	4.740,00	4.740,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 19/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLANTAS E MATERIAS PARA JARDINAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE FIIOTERAPIA, DESTA									
20/10/2023	20/10/2023	167432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	26/10/2023	13	8.562,00	8.562,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1588 - 16/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		167433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	26/10/2023	14	7.258,33	7.258,33
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1589 - 16/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		167436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/10/2023	20/10/2023	25	79,86	79,86
					Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 20/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 09/2023.									
23/10/2023	23/10/2023	167540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM	003/2023		051/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	26/10/2023	3	23.195,04	23.195,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLINICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
		167545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.011.924/0001-63 - J.J. RECIFE COMÉRCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	1	2.970,90	2.970,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 544125 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS 38 IBRAMED E CABOS 09 IBRAMED, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, DESTA									
		167547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2023	26/10/2023	24	860,24	860,24
					Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CCLÍNICA DE OLHOS - FATURA 10/2023.									
		167548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			093/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	26/10/2023	3	4.536,00	4.536,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0800 - 20/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 3/5.									
		167656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	2	551.664,02	167.992,29
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7788 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		167659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	2	175.737,52	39.953,30
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7790 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		167666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	10	207.572,82	207.572,82
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7792 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		167667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	8	57.813,96	57.813,96
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7793 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		167668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	3	1.036,44	1.036,44
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7795 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		167669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	11	35.458,83	35.458,83
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7796 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		167670	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	2	4.318,51	3.537,32



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 721 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
168249		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.592 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	10/11/2023	4	850,00	698,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168251		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.602 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	03/11/2023	3	1.800,00	1.496,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2023.									
168253		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.606 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	03/11/2023	3	3.900,00	3.125,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168256		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.883.664-05 - JOSÉ HÍTALO MARTINS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.594 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	06/11/2023	3	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168260		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.603 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	1.800,00	1.496,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PRÉDIO DA UPA-E - OUTUBRO/2023.									
168262		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.598 - 25/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA - OUTUBRO/2023.									
168264		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.601 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	03/11/2023	3	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168267		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.940.634-92 - LEILA BARBOSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.600 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PRÉDIO DA UPA-E - OUTUBRO/2023.									
168269		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.599 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - OUTUBRO/2023.									
168271		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.008.824-82 - MARIA BEATRIZ MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.595 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	03/11/2023	3	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2023.									
168273		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.596 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	1.800,00	1.496,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DA MULHER - OUTUBRO/2023.									
168278		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.605 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	1.800,00	1.496,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - OUTUBRO/2023.									
168281		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.607 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	3.900,00	3.125,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E AÇÕES DE SAÚDE - OUTUBRO/2023.									
168292		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.609 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	2.100,00	1.748,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - OUTUBRO/2023.									
168302		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.609 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	1	3.900,00	3.125,17



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 722 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.608 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E AÇÕES DE SAÚDE - OUTUBRO/2023.									
		168306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.647.124-64 - SILAMADE PEREIRA BITTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	2.100,00	1.748,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.597 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO NASM - OUTUBRO/2023.									
		168308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	08/11/2023	3	2.100,00	1.748,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.612 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		168318	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	31/10/2023	3	2.100,00	1.748,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.610 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - OUTUBRO/2023.									
		168998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 009/2023	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	08/11/2023	4	2.372,00	2.258,14	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0191 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, DEDIDA DE 2MX2M COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM									
		169000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 009/2023	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	08/11/2023	5	558,00	531,22	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0188 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TOLDO TIPO IV, MEDIDA DE 6MX6M, LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE									
		169002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 009/2023	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	08/11/2023	6	5.720,00	5.445,44	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0192 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TOLDO TIPO IV, MEDIDA DE 6MX6M, LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVÇÃO									
		169004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 009/2023	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	08/11/2023	7	1.674,00	1.593,65	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0189 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE TOLDO TIPO IV, MEDIDA DE 6MX6M, LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVÇÃO									
		169006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC 009/2023	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	08/11/2023	8	35.580,00	33.872,16	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0187 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, MEDIDA DE 2MX2M COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM									
26/10/2023	26/10/2023	168147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV 003/2023			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	26/10/2023	2	30.450,64	30.450,64	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 226 - 24/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		168165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 009/2023	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	26/10/2023	2	2.105,00	2.105,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1142 - 24/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 500 PESSOAS.									
		168170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 009/2023	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	26/10/2023	3	18.284,00	18.284,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1143 - 24/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01(UM) TELÃO DE LED TIPO I, LED 3MX2M, 100(CEM) DISCIPLINADORES 2,00X1,10M EM TUBO DE 31MM, COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, 01(UM)									
		168171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E 009/2023	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	26/10/2023	4	21.715,20	21.715,20	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1154 - 25/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 12 GRIDS, DE 1 METRO NO GRID Q-30 TODO EM ALUMÍNIO.									
		168195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022	000422022	014/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	16/11/2023	43	40.950,00	40.458,60	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1532 - 23/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		168197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN 000422022	000422022	014/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	10/11/2023	44	36.780,00	36.338,64	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1531 - 23/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 724 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		168238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5720 - 24/10/2023		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	31/10/2023	43	36.971,09	36.527,44
		168240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5721 - 24/10/2023		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	31/10/2023	44	37.319,68	36.871,84
		168242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5724 - 24/10/2023		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	31/10/2023	45	25.966,60	25.655,00
		168244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5725 - 24/10/2023		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	31/10/2023	46	20.518,52	20.272,30
		168347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN 003/2023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 431 - 23/10/2023			052/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	27/10/2023	6	52.501,33	51.871,31
27/10/2023	27/10/2023	168280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.591 - 27/10/2023		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	18	106,86	106,60
		168283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.590 - 22/10/2023		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	19	26,26	26,20
		168286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.589 - 22/10/2023		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	30	31,54	31,46
		168290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.588 - 22/10/2023		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	20	36,99	36,90
30/10/2023	30/10/2023	167860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7828 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	20/11/2023	14	6.652,80	5.033,16
		167865	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7829 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	10	31.680,00	28.782,00
		168360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4492 - 30/10/2023			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	2	325.784,64	305.585,99
		168362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4495 - 30/10/2023			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	6	586.128,06	549.788,12
		168364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4496 - 30/10/2023			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	7	171.630,96	160.989,84
		168366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 027/2022			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	8	84.774,96	79.518,91



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 725 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4491 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
168370		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	9	171.630,96	160.989,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4493 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
168374		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	10	94.980,24	89.091,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4494 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
168377		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	31/10/2023	14	14.098,00	13.928,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5728 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
168379		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	31/10/2023	5	3.708,24	3.663,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005728 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
168381		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	31/10/2023	15	41.340,00	40.843,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5739 - 26/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
168383		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	31/10/2023	16	14.949,44	14.770,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5737 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
168385		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	31/10/2023	6	20.340,00	20.095,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005737 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
168387		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	13/11/2023	2	9.833,95	9.833,95
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1093 - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO MINIVAN E TIPO HATCH-SPIN, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
168399		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	19	468.339,48	412.572,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7882 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
168401		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	16	98.119,92	96.827,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7883 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
168409		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	5	138.300,21	109.533,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2501 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
168411		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	5	138.300,22	109.533,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2502 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
168445		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	17	91.626,92	82.091,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7888 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - OUTUBRO/2023.									
168457		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	9	252.832,53	221.683,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7889 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - OUTUBRO/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 726 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		168459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7891 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	25	53.043,93	51.678,05
		168461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7892 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	10	19.696,00	17.064,21
		168463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7894 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	26	4.136,16	4.016,52
		168465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7895 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	11	27.030,00	22.999,82
		168468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7896 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	27	5.676,30	5.616,48
		168473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7897 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	28	15.348,17	14.811,78
		168477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7898 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	12	73.086,50	61.869,69
		168491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7899 - 30/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	6	9.889,95	9.650,67
		168494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7900 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	12	47.095,00	39.686,17
		168975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7944 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	20	306.676,76	230.462,84
31/10/2023	31/10/2023	168447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5746 - 27/10/2023	000322022	045/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	31/10/2023	17	37.680,00	37.227,84
		168449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 005746 - 27/10/2023	000322022	045/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	31/10/2023	7	1.908,00	1.885,10
		168451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2601 - 31/10/2023	000272021	143A/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	06/11/2023	3	40.795,40	38.837,22
		168453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 02601 - 31/10/2023	000272021	1431/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	06/11/2023	4	35.410,30	33.710,61
		168455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 02601 - 31/10/2023	000272021	143A/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	06/11/2023	7	4.570,80	4.351,40



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 727 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002601 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/10 A 31/10/2023.									
168467		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	6	2.660,37	2.628,45	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1553 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA									
168471		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	9	50.003,18	49.403,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001553 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168474		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	10	39.000,00	38.532,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1554 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168478		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	11	45.553,10	45.006,46	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1555 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168481		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	7	5.989,73	5.917,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001555 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA									
168483		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	12	49.000,00	48.412,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1556 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168485		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	13	31.890,25	31.507,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1557 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168487		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	8	12.764,15	12.610,98	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001557 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA									
168489		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	14	53.090,00	52.452,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1558 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168493		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	15	35.775,00	35.345,70	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1559 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168497		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	16	39.100,00	38.630,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1560 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168499		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	17	49.000,00	48.412,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1561 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168501		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	18	42.912,81	42.397,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1562 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
168503		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	19	31.714,20	31.333,63	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1563 - 25/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 729 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
169330		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000322022	112/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	4	31.790,00	31.408,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44340 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
169332		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000322022	112/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	5	69.964,43	69.124,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44341 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
169334		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	109/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	3	32.065,00	31.680,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44338 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
169337		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB		000242022	099/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	16/11/2023	1	1.274,01	1.274,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021.882 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES									
169339		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.175.908/0001-12 - BIO LOGICA DISTRIB		000242022	099/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	16/11/2023	1	3.852,49	3.852,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.021.882 - 11/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
169340		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA ÁGU		000242022	101/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	1	1.165,00	1.151,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3010 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES									
169342		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.223.526/0001-06 - DISTRIBUIDORA ÁGU		000242022	101/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	1	388,50	383,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003010 - 03/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
169358		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	111/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	3	69.371,60	68.539,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44336 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
169360		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	111/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	2	19.690,00	19.453,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044336 - 25/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME									
169372		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	4	18.661,60	18.437,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2246 - 26/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,									
169398		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	10	6.389,43	6.082,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0290 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) VEÍCULOS LOTADOS NAS CLÍNICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
169400		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	11	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000290 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
169402		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.908.034/0001-02 - CIRÚRGICA SERRA M		000242022	105/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	1	1.015,00	1.002,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.953 - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES									
169404		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.908.034/0001-02 - CIRÚRGICA SERRA M		000242022	105/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	1	1.015,00	1.002,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.007.953 - 05/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
169434		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	31/10/2023	1	34.875,00	34.351,87



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
730 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2580 - 31/10/2023											
		169452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	31/10/2023	10	1.078,00	1.078,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS OUTUBRO DE 2023 - 31/10/2023											
		169555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2023. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	31/10/2023	4	110,00	110,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 - 31/10/2023											
		169648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC		009/2023	000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	13/11/2023	10	3.488,00	3.320,58	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000186 - 25/10/2023											
01/11/2023	01/11/2023	168982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC			000222019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	10/11/2023	1	1.840,23	1.840,23	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023											
		168985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. 476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE			000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	10/11/2023	9	6.019,72	5.394,45	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023											
		168993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. 026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ			003/2020	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	10/11/2023	9	3.630,39	3.456,24
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023											
		169014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART			000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	10/11/2023	19	13.591,44	13.591,44	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1922 - 01/11/2023											
		169015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART			000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	10/11/2023	20	40.457,44	40.457,44	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1921 - 01/01/2023											
		169019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA			000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	13/11/2023	3	11.233,30	11.233,30	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1132 - 01/11/2023											
		169026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04(QUATRO) VEÍCULOS TIPO MINIVAN E TIPO HATCH-SPIN, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME			000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	10/11/2023	8	9.720,36	9.720,36	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.328 - 01/11/2023											
		169637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.077(DUAS MIL E SETENTA E SETE) ÁGUAS MINERAIS DE 20LTS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. 01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	14/11/2023	1	5.500,00	5.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18548 - 01/11/2023											
03/11/2023	03/11/2023	173332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UP(AE)UNIDADE 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2023	03/11/2023	13	2.125,00	2.125,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS NOVEMBRO DE 2023 - 03/11/2023											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023.											
06/11/2023	06/11/2023	169139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART			000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	10/11/2023	21	8.532,59	8.532,59	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 06/11/2023											
07/11/2023	07/11/2023	169235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV			003/2023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2023	13/11/2023	3	40.083,35	40.083,35	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 06/11/2023											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria
Chave de Autenticação: 2043-9730-908
Página: 731 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		169245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2023	10/11/2023	4	1.000,00	1.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, 2º TERMO ADI									
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 07/11/2023									
		169246	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2023	08/11/2023	1	148,73	148,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 10/2023.									
09/11/2023	09/11/2023	169362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000322022	112/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	6	27.847,45	27.513,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44367 - 06/11/2023									
		169364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	111/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	4	6.993,62	6.909,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO)									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44354 - 01/11/2023									
		169366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	111/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	3	15.752,00	15.562,98
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO)									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044354 - 01/11/2023									
		169382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	4	2.860,90	2.826,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2301 - 01/11/2023									
		169386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	12	156.692,43	154.812,12
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2303 - 01/11/2023									
		169389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	2	3.228,50	3.189,76
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO)									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2302 - 01/11/2023									
		169391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	13	192.597,40	190.286,23
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2308 - 01/11/2023									
		169442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV		000202022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	1	1.000,00	1.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO)									
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 09/11/2023									
		169566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		000402022	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	2	58.674,88	57.970,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10693 - 09/11/2023									
		169570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		000402022	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	2	8.802,30	8.696,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0010693 - 09/11/2023									
13/11/2023	13/11/2023	169683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	13/2022	000132022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	13/11/2023	8	3.511,71	3.343,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 13/11/2023									
		169691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	16/11/2023	22	6.685,89	6.685,89
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1927 - 10/11/2023									
		169707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	31	244,80	244,21
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 732 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.660 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023.									
		169715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	7	5.661,96	5.648,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.655 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023.									
		169748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	32	259,41	258,79	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.661 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023.									
		169751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142023	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	33	103,10	102,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.656 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023.									
		170047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	16/11/2023	47	34.815,90	34.398,11	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5816 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		170052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	16/11/2023	48	30.885,10	30.514,48	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5817 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
		170069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	16/11/2023	23	53.253,50	52.614,46	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1695 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		170072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	16/11/2023	24	14.606,50	14.431,22	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1697 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		170075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	085/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	16/11/2023	25	52.445,00	51.815,66	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1696 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
14/11/2023	14/11/2023	169831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	17/11/2023	10	3.595,10	3.595,10	
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNCAS - FATURA 10/2023.									
		169833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	17/11/2023	11	1.266,64	1.266,64	
				Documento fiscal: Diversos - 10851937 - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - FATURA 10/2023.									
		169836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	17/11/2023	1	5.831,57	5.831,57	
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS. - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2023.									
		169838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	00492021	000492021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	16/11/2023	6	7.800,00	7.410,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0025 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		169840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022	000022022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	16/11/2023	6	24.187,05	23.413,07	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22026 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		169844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	16/11/2023	5	1.802,90	1.745,21	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22029 - 08/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 734 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		170190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	17/11/2023	50	41.423,78	40.975,68
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - UNIDADES - 16/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2023.									
17/11/2023	17/11/2023	170043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	15	7.258,33	7.258,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1594 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		170044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	22/11/2023	16	10.865,60	10.865,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1595 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		170143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.063.599/0001-27 - TABOCAS VIDROS LT			135-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	2	41.262,30	41.262,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.944 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE VIDRAÇARIAS E ACESSÓRIOS, COM A RESPECTIVA INSTALAÇÃO, PARA ATENDER AS									
20/11/2023	20/11/2023	170961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	092/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	22/11/2023	4	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0672 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		171657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	2	56,16	56,16
				Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 10/2023.									
		171671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000322022	046/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	6	22.742,40	22.469,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44387 - 13/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
		171681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	9	8.760,96	8.760,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.407 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16842(MIL, OITOCENTOS E SETENTA E DOIS) ÁGUAS MINERAIS, COMPETÊNCIA DE 01/11 A 16/11/2023.									
		171700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			093/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	22/11/2023	4	4.536,00	4.536,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0817 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 3/4.									
		171701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	07/2023	000072023	004/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	8	5.000,00	4.645,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/10 A 20/11/2023 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/10 A 20/11/2023.									
21/11/2023	21/11/2023	171957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7994 - 21/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO ESPECIAL PQAVS LEI 4255/2018 A FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS.									
23/11/2023	23/11/2023	171905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	23/11/2023	1	34.409,55	34.409,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 21/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,									
		172037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	11	19.740,00	17.136,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8048 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO DE 2023.									
		172039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	29	4.145,40	4.025,76
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 978 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - NOVEMBRO/2023.									
		172043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	30	5.848,08	5.788,26



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 735 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 980 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - NOVEMBRO/2023.									
172045		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	13	27.848,00	23.811,31
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8049 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - NOVEMBRO/2023.									
172047		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	18	6.676,95	5.697,49
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8050 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - NOVEMBRO/2023.									
172049		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	11	31.795,00	28.949,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8051 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - NOVEMBRO/2023.									
172051		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	14	73.671,50	64.823,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8052 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - NOVEMBRO/2023.									
172053		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	31	15.471,03	14.813,01
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 981 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - NOVEMBRO/2023.									
172054		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	7	12.277,27	12.097,81
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8053 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
172058		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	13	58.463,20	51.463,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8054 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
172060		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	32	50.718,70	49.342,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8055 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
172062		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	15	241.763,73	214.389,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8056 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
172064		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	19	120.523,54	109.190,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8057 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
172130		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	5	985,04	985,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8076 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
172131		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	3	4.104,35	3.381,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8077 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
172133		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	2	3.543,52	3.543,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8078 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA AMBIENTAL E CTA - NOVEMBRO/2023.									
172134		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	12	13.473,05	13.473,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8079 - 23/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 736 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		172141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8088 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	3	176.223,49	39.251,39
		172145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8092 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	9	57.813,96	36.601,07
		172191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8095 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	3	556.195,23	169.043,09
		172231	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8100 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	11	207.572,82	207.572,82
		172241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8103 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	6	9.695,65	9.695,65
		172244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8104 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	10	33.649,49	20.205,05
		172607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023. 119.211.814-60 - ISABELA CRISTINA DE FA Documento fiscal: Nota Fiscal - PROPORCIONAL PQA-VS ISABELA CRISTINA - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	23/11/2023	1	297,70	297,70
		172609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO INCENTIVO ESPECIAL DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 039.735.474-67 - FELIPE PROHASKA BATIS Documento fiscal: Nota Fiscal - PROPORCIONAL PQA-VS FELIPE PROASKA - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	23/11/2023	1	519,40	519,40
24/11/2023	24/11/2023	171940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PROPORCIONAL DO INCENTIVO ESPECIAL DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7024557914 - 24/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	24/11/2023	51	37,83	37,83
		171941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA - 10/2023. 091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 24/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	24/11/2023	7	7.900,00	6.757,66
		171947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	24/11/2023	52	1.335,98	1.335,98
		171962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - 11/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 24/11/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2023	24/11/2023	53	1.150,38	1.150,38
		171963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 11/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS NOVEMBRO DE 2023 - 24/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	29/11/2023	11	56.269,01	56.269,01
		171964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 11/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREVIDENCIARIO NOVEMBRO DE 2023 - 24/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	29/11/2023	11	976,72	976,72
		171965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 11/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS NOVEMBRO DE 2023 - 24/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	29/11/2023	11	4.036,18	4.036,18



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 737 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		173403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	29/11/2023	3	11.143,24	11.143,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SB-COMISSIONADOS 11/2023 - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
27/11/2023	27/11/2023	172723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	06/12/2023	4	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.087 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
		172727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.798.934-45 - JOÃO VITOR SANTANA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	06/12/2023	4	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.090 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO - 11/2023.									
		172744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	06/12/2023	4	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.084 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
		172819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.636.404-18 - PATRÍCIA LIMA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	29/12/2023	4	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.086 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO.									
		172821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.933.734-37 - PEDRO GABRIEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	06/12/2023	4	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.091 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO - 11/2023.									
		172832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.846.234-07 - TÚLIO VICENTE DA CUNH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	06/12/2023	4	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.092 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO - 11/2023.									
		172837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.628.514-01 - VERÔNICA FRANCISCO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	06/12/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.093 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO - 11/2023.									
		172843	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	06/12/2023	4	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.088 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
		173311	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	12/12/2023	3	9.558,56	9.558,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3084 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
28/11/2023	28/11/2023	172186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	3	67.705,16	67.705,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00820 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
		172494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	009/2023	000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	5	5.905,00	5.905,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1194 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TELÃO DE LED TIPO I LED 3MX2M TRANSMISSÃO OUTDOOR E LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 500 PESSOAS.									
		172507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	143A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	30/11/2023	8	21.540,40	20.506,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2611 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
29/11/2023	29/11/2023	172681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	5	850,00	698,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.114 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
		172686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	1.800,00	1.496,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 738 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.124 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172694		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	3.900,00	3.125,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.127 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172699		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.123 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172730		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.125 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172733		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.120 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172736		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.940.634-92			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	12/12/2023	2	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.122 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172752		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.121 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172810		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.118 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172815		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.126 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172817		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	3.900,00	3.125,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.128 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172825		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.130 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172827		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	2	4.400,00	3.461,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.129 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172830		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.647.124-64			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.119 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172834		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	12/12/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.132 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172841		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	29/11/2023	06/12/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.131 - 29/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 739 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.													
30/11/2023	30/11/2023	172722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	30/11/2023	6	138.300,21	109.533,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2578 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		172726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	30/11/2023	6	138.300,22	109.533,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2579 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		172732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	009/2023	000042023	062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	06/12/2023	1	4.572,00	4.572,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 962 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20(VINTE) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA ATENDER AO EVENTO AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO NO PÁTIO DE EVENTOS, DESTE MUNICÍPIO.													
		172735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q	009/2023	000042023	062/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	06/12/2023	1	27.432,00	27.432,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20(VINTE) BANHEIROS QUÍMICOS STAND, PARA ATENDER AO EVENTO NO PÁTIO DE EVENTOS OTONI RODRIGUES, NOS DIAS 23 A 28 DE JUNHO DE													
		172737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000322022	046/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	18/12/2023	7	86.106,00	85.072,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 44415 - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE													
		172746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	009/2023	000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	30/11/2023	11	10.742,00	10.226,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS													
		172748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	009/2023	000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	30/11/2023	12	558,00	531,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 203 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS													
		172750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN	003/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	06/12/2023	1	62.598,30	61.847,12
Documento fiscal: Nota Fiscal - 437 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,													
		172791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	01/12/2023	3	389.302,40	365.165,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4592 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		172793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	01/12/2023	11	629.035,80	590.035,58
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4595 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA,													
		172795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	01/12/2023	12	162.466,20	152.393,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4596 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, MAMOGRAFIA E ULTRASSONOGRRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTE													
		172797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	01/12/2023	13	81.800,40	76.728,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4591 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		172799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	01/12/2023	14	107.477,64	100.814,03
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4594 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		172801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	027/2022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	01/12/2023	15	163.715,94	153.565,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4593 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 740 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		173365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44439 - 30/11/2023		000422022	016/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	18/12/2023	4	42.019,20	41.514,97
		173367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044439 - 30/11/2023		000422022	016/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	18/12/2023	1	6.622,85	6.543,38
		173369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 2665 - 30/11/2023		000352022	110/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	18/12/2023	3	8.942,48	8.835,17
		173371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2670 - 30/11/2023		000422022	108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	18/12/2023	5	17.862,63	17.648,28
04/12/2023	04/12/2023	173823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, Documento fiscal: Nota Fiscal - 18854 - 04/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2023	12/12/2023	1	5.500,00	5.500,00
06/12/2023	06/12/2023	173168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAAE(UNIDADE) Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. - 06/12/2023	003/2020	000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	10	3.630,39	3.456,24
		173177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 01/12/2023		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	23	3.432,00	3.432,00
		173178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 04/12/2023		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	24	10.080,00	10.080,00
		173179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 1933 - 01/12/2023		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	25	47.392,60	47.392,60
		173182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.465 - 04/12/2023		000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	10	6.528,60	6.528,60
		173185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.395(UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO) ÁGUAS MINERAIS 20 LTS, COMPETÊNCIA DE 17/11 A 30/11/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 1170 - 01/12/2023		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	4	11.233,30	11.233,30
		173205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023		000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	10	6.019,72	5.394,45
		173359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 061 - 06/12/2023	003/2023		051/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	1	28.528,81	28.528,81
		177811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, Documento fiscal: Nota Fiscal - CONASEMS DEZEMBRO DE 2023 - 06/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	06/12/2023	14	2.125,00	2.125,00
07/12/2023	07/12/2023	173360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.		000402022	APOSTILAMEN	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	12/12/2023	3	53.949,45	53.302,06



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 741 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10738 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, CONFORME									
		173362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
		173373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI		000822023	194/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	12/12/2023	1	1.145,16	1.131,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.072 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITARIA,									
11/12/2023	11/12/2023	173443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000222019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	12/12/2023	2	1.840,23	1.840,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
		173446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	12/12/2023	26	5.040,00	5.040,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1939 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE									
12/12/2023	12/12/2023	173503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	12	8.855,00	8.571,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1170 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	6	1.786,95	1.751,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0382 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	19	13.580,35	13.155,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0269 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI		000082019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	12	21.598,97	20.763,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4683 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	049/2021	000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	7	8.100,00	7.695,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0026 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	6	2.002,90	1.938,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22485 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	7	19.887,05	19.250,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22483 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	11	3.664,65	3.547,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3424 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	1	77.668,75	75.183,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3427 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		173542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	6	14.412,88	14.239,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3426 - 11/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 743 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)						
						CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
14/12/2023	14/12/2023	174014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 827 - 14/12/2023	000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	4	67.705,16	67.705,16
		174016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 11.188 - 28/11/2023	000242022	100/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	18/12/2023	1	3.601,10	3.557,89
		174018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES 25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.188 - 28/11/2023	000242022	100/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	18/12/2023	1	4.625,10	4.573,92
		174037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 044456 - 11/12/2023	000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	18/12/2023	3	14.944,71	14.765,37
		175535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8528 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	10	58.821,96	58.821,96
		175537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8529 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	1	208.004,82	208.004,82
		175671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8548 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	14/12/2023	12	21.131,00	17.086,21
		175691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8550 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	14/12/2023	12	32.595,00	29.749,65
		175741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASF - 12/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8556 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	4	7.769,84	6.080,39
		175749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8559 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	4	194.181,22	50.913,15
		175760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8562 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	4	582.241,58	184.865,68
		175760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8562 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	29/12/2023	4	582.241,58	-7.392,00
		175875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8583 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	6	1.740,81	1.740,81
		175876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8585 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	3	3.579,52	3.579,52
		175883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8589 - 14/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	7	9.378,85	9.378,85



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 744 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
						Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.													
15/12/2023	15/12/2023	174042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	5	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		174052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	12	4.259,62	4.055,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 305 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 02(DOIS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		174054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	11	6.389,43	6.082,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00305 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 03(TRÊS) VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		174058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023 E 1º	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	13	6.389,43	6.082,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0321 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.													
		174060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	007/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	12	4.259,62	4.055,16
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000321 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.													
		174072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS		000282023	167/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	20.400,54	20.400,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1118 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE													
		174094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA			093/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	5	4.536,00	4.536,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0853 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA PARCELA 5/5.													
		174221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICHAEL D DO NASCI	049/2021	000492021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	8	7.800,00	7.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 11/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
18/12/2023	18/12/2023	174249	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	18/12/2023	6	8.100,02	8.002,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2777 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTE MUNICÍPIO,													
		174251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000422022	015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	18/12/2023	9	7.925,00	7.829,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002777 - 13/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
19/12/2023	19/12/2023	174351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	07/2023	000072023	004/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	19/12/2023	9	5.000,00	4.645,53
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/11 A 20/12/2023 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/11 A 20/12/2023.													
		174370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE		000192023	092/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	5	5.430,85	5.430,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0687 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		174380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM	003/2023		051/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	2	69.758,64	69.758,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - 068 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,													
		174382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	2	8.066,22	8.066,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0244 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 745 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
174383		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	2	16.132,45	16.132,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00244 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO,									
174389		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000022022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	1	22.870,01	22.138,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22594 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174391		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	7	3.180,10	3.078,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22595 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174436		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	13	11.303,60	10.941,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1173 - 30/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174487		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	20	11.968,35	11.593,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0273 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174499		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	2	46.225,00	44.745,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3508 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174503		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	7	15.285,66	14.796,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3507 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174506		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	12	3.934,70	3.808,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3505 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174945		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.532.684-02 - ABISSALAN ANTÔNIO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	26/12/2023	5	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.479 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174950		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.261.804-45 - EDIEDJA GOMES FERREIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	28/12/2023	5	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.481 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
175014		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.138.774-60 - JOÃO VICTOR ANTÔNIO E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	26/12/2023	5	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.484 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
175025		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.798.934-45 - JOÃO VITOR SANTANA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	26/12/2023	5	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.494 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
175080		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	28/12/2023	5	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.485 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
175082		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	28/12/2023	5	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.492 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
175084		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	26/12/2023	4	2.800,00	2.324,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 748 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		175134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.647.124-64 - SILAMADE PEREIRA BITTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.533 - 20/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	27/12/2023	5	2.100,00	1.748,57
		175144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.546 - 20/12/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	27/12/2023	5	2.100,00	1.748,57
		175150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.545 - 20/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	27/12/2023	1	2.100,00	1.748,57
		177523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS 12/2023 - 20/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	29/12/2023	13	3.822,69	3.822,69
21/12/2023	21/12/2023	174900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1606 - 18/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023(PAGO EM 19/12/2023).	000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	17	7.258,33	7.258,33	
		174901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1605 - 18/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	18	7.910,00	7.910,00	
		174918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 00211 - 12/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.	009/2023	000042023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	13	1.116,00	1.062,43	
		174954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5921 - 07/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	1	15.359,28	15.174,97	
		174956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 005921 - 07/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	1	13.930,54	13.763,37	
		174968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5904 - 07/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	2	10.915,10	10.784,12	
		174971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 005904 - 07/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	2	26.329,40	26.013,45	
		174973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5920 - 21/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	3	20.337,50	20.093,45	
		174976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 005920 - 07/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	3	18.102,24	17.776,40	
		174978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 5906 - 07/12/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	4	13.135,70	12.978,07	
		174981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	4	18.420,30	18.199,26	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
749 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005906 - 07/12/2023								
174983		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE INOVAÇÃO DISTRIBU								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	5	17.603,44	17.392,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5918 - 07/12/2023								
174986		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	5	14.116,34	13.946,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005918 - 07/12/2023								
174988		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE INOVAÇÃO DISTRIBU								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	6	11.879,40	11.736,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5905 - 07/12/2023								
174990		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	6	18.194,60	17.976,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005905 - 07/12/2023								
174994		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE INOVAÇÃO DISTRIBU								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	7	11.129,30	10.995,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5908 - 07/12/2023								
174996		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	7	10.670,20	10.542,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005908 - 07/12/2023								
175005		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE INOVAÇÃO DISTRIBU								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	8	14.429,46	14.256,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5922 - 07/12/2023								
175007		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
				38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	8	16.225,90	16.031,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005922 - 21/12/2023								
175027		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE MEDIAC MEDICAMEN								
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	4	36.998,00	36.554,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1927 - 06/12/2023								
175036		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE MEDIAC MEDICAMEN								
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	3	14.640,00	14.464,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 06/12/2023								
175039		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	5	16.442,50	16.245,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001925 - 06/12/2023								
175050		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE MEDIAC MEDICAMEN								
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	4	2.124,00	2.098,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1924 - 06/12/2023								
175052		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	6	28.509,12	28.167,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001924 - 06/12/2023								
175056		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE MEDIAC MEDICAMEN								
				39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	068/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	5	23.602,70	23.319,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1926 - 06/12/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 751 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		175254	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	11	27.354,40	27.026,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5924 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		175260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	11	2.424,68	2.395,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005924 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE									
		175267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	12	17.351,00	17.142,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5907 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		175271	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	067/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	12	2.201,50	2.175,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005907 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE									
25/12/2023	25/12/2023	175846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2023	28/12/2023	13	449,57	449,57
				Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 25/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
26/12/2023	26/12/2023	175519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	009/2023	000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	27/12/2023	6	2.105,00	2.105,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1259 - 21/12/2023									
		175520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	009/2023	000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	27/12/2023	7	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1257 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, UTILIZADO DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO: DIA NA LUTA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PELO ESPORTE									
		175705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	27/12/2023	27	2.640,00	2.640,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1945 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 20(VINTE) AR COMPRIMIDO, PARA ATENDER AS SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA MUNICÍPIO.									
		175706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART		000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	27/12/2023	28	62.159,68	62.159,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1946 - 26/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AR COMPRIMIDO E OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTA MUNICÍPIO.									
27/12/2023	27/12/2023	175839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	27/12/2023	1	66.328,08	52.531,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2753 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		175841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023		206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	27/12/2023	1	154.765,54	122.574,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002753 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		175851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	2.182,93	2.182,93
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASM - FATURA 12/2023.									
		175852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	55	1.366,99	1.366,99
				Documento fiscal: Diversos - 7015810164 - 27/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - 12/2023.									
		175853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	28/12/2023	3	995,80	995,80
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 12/2023.									
		175868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	28/12/2023	10	1.266,64	1.266,64
				Documento fiscal: Diversos - 108519937. - 27/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 752 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		175869	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS - 27/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	28/12/2023	14	3.825,19	3.825,19		
		175870	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 23 FATURAS - 27/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	28/12/2023	3	5.019,89	5.019,89		
		175884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2023. 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44521 - 27/12/2023			000322022	046/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	8	54.630,12	53.974,56
		175886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44520 - 27/12/2023			000322022	112/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	7	6.246,24	6.171,29
		175888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI 000232023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 3094 - 19/12/2023			000322022	097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	4	9.668,32	9.668,32
		175889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 44522 - 27/12/2023			000422022	109/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	4.885,04	4.826,42
		175891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044522 - 27/12/2023			000422022	109/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	4	110.520,05	109.193,81
		175900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 89.562 - 27/12/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	5.758,50	5.689,40
28/12/2023	28/12/2023	176565	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 165(CENTO E SESSENTA E CINCO) LONAS PLÁSTICAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 28/12/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	56	1.528,63	1.512,61
		176568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 11/20232. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 28/12/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	28/12/2023	57	108,74	107,54
29/12/2023	29/12/2023	178036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 11/2023. 149.883.664-05 - JOSÉ HÍTALO MARTINS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	2.100,00	1.748,57
		178039	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO PARQUE DO MONTE DAS TABOCAS.(PAGO EM 12/12/2023). 165.008.824-82 - MARIA BEATRIZ MOURA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	2.100,00	1.748,57
		178042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO PARQUE DO MONTE DAS TABOCAS - 12/2023.(PAGO 12/12/2023). 174.636.404-18 - PATRÍCIA LIMA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	2.800,00	2.324,57
		178137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL,NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA.(PAGO EM 12/12/2023). 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001 - 29/12/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	31.229,89	31.229,89
31/12/2023	31/12/2023	177835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 11/2023. - 31/12/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	1	869,00	869,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 753 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		177906	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS MES DE NOVEMBRO DE 2023. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 12/2023. - 31/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	5	110,00	110,00
		177916	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7 12/2023 - 31/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	2	1.221,76	1.221,76
		177920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA 624031-6 1/3 12/2023 - 31/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	11	671,30	671,30
Total da Fonte de Recursos:												68.467.752,71	
Fonte de Recursos: 601 - MSC - 1.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
11/01/2023	11/01/2023	120802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.635.626/0001-47 - RENAN DAMAZIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007 - 11/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	12/01/2023	1	8.499,00	8.499,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 306(TREZENTOS E SEIS) TABLET'S 10.1 WIFI 4G, SISTEMA OPERACIONAL ANDROID, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA													
Total da Fonte de Recursos:												8.499,00	
Fonte de Recursos: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/01/2023	01/01/2023	109827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.867 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	05/01/2023	1	1.497,43	1.497,43
		109945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0084 - 21/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2022	11/01/2023	1	4.500,00	4.500,00
		109959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.871 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	09/01/2023	1	1.497,43	1.497,43
		109997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.967 - 28/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	09/01/2023	1	2.293,33	2.293,33
16/01/2023	16/01/2023	110129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	718.781.164-01 - HELCIO SOARES COUTIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.221 - 16/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2023	23/01/2023	1	8.400,00	5.854,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO PRÉDIO DO NASM - NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE MENTAL, NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2022 E JANEIRO/2023.													
24/01/2023	24/01/2023	110406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	045.551.564-63 - AUREA MARIA DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.358 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	6.500,00	4.723,06
		110674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.343 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2023. 700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.344 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 01/2023. 070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.345 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 01/2023. 082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.346 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	10/02/2023	1	2.800,00	2.292,47



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 754 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		110682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 01/2023. 120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.354 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	13/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ - 01/2023. 102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.353 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ - 01/2023. 114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.347 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 01/2023. 120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.348 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 01/2023. 136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.349 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 01/2023. 073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.350 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 01/2023. 094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.355 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - 01/2023. 087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.351 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		110707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01/2023. 145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.352 - 24/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
27/01/2023	27/01/2023	120589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DOS SERVICOS DE BOMBEIRO CIVIL NA POLOCLÍNICA DA CRIANÇA - 01/2023. 01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO 000122022 000122022 83-A/2022 Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 27/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	13/02/2023	1	5.500,00	5.417,50
		120651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.424 - 27/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
		120655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2023. 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.412 - 27/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
		120660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE COLETA DE EXAME CONTRA COVID-19, NA SEDE DA UPA-E - JANEIRO/2023. 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.419 - 27/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
		120663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JANEIRO/2023. 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.413 - 27/01/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA UPA-E - JANEIRO/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
755 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		120701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.417 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19, NO PRÉDIO DA UPAE - JANEIRO/2023.									
		120703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.415 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NA CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA - JANEIRO/2023.									
		120705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	01/12/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.414 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO.									
		120707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.425 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - JANEIRO/2023.									
		120709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	10/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.416 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JANEIRO/2023.									
		120711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.420 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVI19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JANEIRO/2023.									
		120713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.422 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - JANEIRO/2023.									
		120715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	10/02/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.421 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - JANEIRO/2023.									
		120717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.418 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIRO CIVIL NAS AÇÕES DE VACINAÇÃO INFANTIL CONTRA COVID-19 - JANEIRO/2023.									
		120721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.427 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - JANEIRO/2023.									
		120731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.426 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - JANEIRO/2023.									
		120737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/01/2023	07/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.423 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - JANEIRO/2023.									
31/01/2023	31/01/2023	120821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.135.434-95 - MICHEL NERI GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	31/01/2023	1	3.770,00	3.002,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.465 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NA COV - CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA, NO PERÍODO DE 12/2022 E 01/2023.									
17/02/2023	17/02/2023	121609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.445.184-07 - GILSON SIDNEY CAVALCA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	1.500,00	1.244,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.893 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO POLO DA PRAÇA DA ESTAÇÃO DO FREVO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2023.									
24/02/2023	24/02/2023	121976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 756 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.944 - 24/02/2023									
		121978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNCA DA CRIANÇA, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
				087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	3	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.945 - 24/02/2023									
		121980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
				145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.946 - 24/02/2023									
		121984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
				070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.939 - 24/02/2023									
		121986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA MUNICÍPIO,									
				102.668.834-51 - JOANA DARC GONZAGA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.937 - 24/02/2023									
		121988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO,									
				082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.938 - 24/02/2023									
		121990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE									
				136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.942 - 24/02/2023									
		121992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA MUNICÍPIO,									
				114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.940 - 24/02/2023									
		121994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA MUNICÍPIO,									
				120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.941 - 24/02/2023									
		121996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA MUNICÍPIO,									
				120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	16/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.936 - 24/02/2023									
		121998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA PRAÇA DA MATRIZ, DESTA MUNICÍPIO,									
				073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.943 - 24/02/2023									
		122000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA MUNICÍPIO,									
				784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.935 - 24/02/2023									
27/02/2023	27/02/2023	121982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO									
				700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.993 - 27/02/2023									
28/02/2023	28/02/2023	121948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE									
				068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.024 - 28/02/2023									
		121950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE									
				896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.027 - 28/02/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 757 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela		Liquidado
121952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.020 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	1.800,00	1.496,57	
121954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.029 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	1.800,00	1.496,57	
121956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE 096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.01 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	2.100,00	1.748,57	
121958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CENTRO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA UP-A(E) UNIDADE PÚBLICA DE 114.511.584-59 - WÊDJA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.026 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	1.800,00	1.496,57	
121960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, 107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.028 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	1.800,00	1.496,57	
121962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.025 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	1.800,00	1.496,57	
121964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.016 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	1.800,00	1.496,57	
121966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE COLETA DE EXAME CONTRA COVID-19, NA UP-A(E) UNIDADE PÚBLICA DE 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.017 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	1.800,00	1.496,57	
121968	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA UP-A(E) UNIDADE PÚBLICA DE 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.019 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	2.100,00	1.748,57	
121970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA(COV), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.030 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	16/03/2023	3	2.100,00	1.748,57	
121972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE 085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.022 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47	
121974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING, DESTA 368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.023 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	2.800,00	2.292,47	
07/03/2023	07/03/2023	131997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. - 07/03/2023	000122022	000122022	83-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2023	08/03/2023	2	5.500,00	5.417,50
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
08/03/2023	08/03/2023	132094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.953.524-61 - JEAN FÁBIO DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.208 - 08/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	08/03/2023	1	3.070,00	2.501,25
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA UP-A-E, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2023.										
27/03/2023	27/03/2023	153915	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.972.279/0001-39 - MANOEL TEREÇIO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	1	3.070,00	2.501,25



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 759 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		153064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	04/04/2023	3	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 28/03/2023								
		153207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	04/04/2023	3	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.546 - 28/03/2023								
29/03/2023	29/03/2023	153005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	18/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.563 - 29/03/2023								
		153009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - VITÓRIA PARK SHOPPING - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.557 - 29/03/2023								
		153011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA DA CRIANAÇA - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.568 - 29/03/2023								
		153014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.138.774-60 - JOÃO VICTOR ANTÔNIO E	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA USB DA BELA VISTA - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	18/04/2023	1	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.571 - 29/03/2023								
		153016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19, NA USB DA MATRIZ - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.567 - 29/03/2023								
		153019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	05/04/2023	1	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.569 - 29/03/2023								
		153025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE TESTAGEM CONTRA COVID-19 NA USB MATRIZ - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.565 - 29/03/2023								
		153027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.564 - 29/03/2023								
		153029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.566 - 29/03/2023								
		153031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.562 - 29/03/2023								
		153033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	06/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.560 - 29/03/2023								
		153037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 03/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	1	2.800,00	2.292,47
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.570 - 29/03/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UBS DE CAIÇARA - 03/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 760 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		153056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	4	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.559 - 29/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 03/2023.										
		153066	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	04/04/2023	3	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.558 - 29/03/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA POLICÍNICA DA CRIANÇA - 03/223.										
03/04/2023	03/04/2023	153186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022	000122022	83-A/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	04/04/2023	3	5.500,00	5.417,50
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 03/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
27/04/2023	27/04/2023	154735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.110 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2023.										
		154737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.097 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE COLETA DE EXAME CONTRA COVID-19 - NA UPA-E - ABRIL/2023.										
		154739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.098 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNT0 DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - PRÉDIO DA UPA-E - ABRIL/2023.										
		154747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.105 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - ABRIL/2023.										
		154749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.099 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - ABRIL/2023.										
		154751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.108 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2023.										
		154755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.109 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - ABRIL/2023.										
		154757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.106 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - ABRIL/2023.										
		154759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.100 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19, NO PRÉDIO SEDE DA UPA-E - ABRIL/2023.										
		154762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.096 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA - ABRIL/2023.										
		154764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.104 - 27/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - ABRIL/2023.										
		154766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	05/05/2023	5	2.100,00	1.748,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 763 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		156329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.611 - 24/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2023	31/05/2023	5	1.800,00	1.496,57
		156331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.609 - 24/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2023	31/05/2023	5	1.800,00	1.496,57
		156333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.603 - 24/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2023	01/12/2023	5	2.100,00	1.748,57
		156335	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.599 - 24/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2023	31/05/2023	5	2.100,00	1.748,57
		156337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.607 - 24/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2023	31/05/2023	5	2.100,00	1.748,57
		156339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.610 - 24/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2023	31/05/2023	6	2.100,00	1.748,57
		156341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJIA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.612 - 24/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/05/2023	31/05/2023	5	2.100,00	1.748,57
26/05/2023	26/05/2023	156344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.671 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
		156347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.605 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
		156353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.674 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
		156355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.138.774-60 - JOÃO VICTOR ANTÔNIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.682 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	3	2.800,00	2.324,57
		156357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	700.755.724-43 - JOSE ANDERSON DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.667 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
		156360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.679 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
		156362	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.680 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	05/06/2023	3	2.800,00	2.324,57
		156364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.446.704-36 - JOSÉ SANTOS DE FREITA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	30/06/2023	5	2.800,00	2.324,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE

CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120

<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
764 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.678 - 26/05/2023									
		156395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO MS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - MAIO/2023.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO EM 31/05/2023).									
					114.381.414-24 - JOYCE SOUZA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.676 - 26/05/2023									
		156397	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - MAIO/2023.									
					120.635.724-02 - JOYCEANA CARVALHO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.675 - 26/05/2023									
		156399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING - MAIO/2023.									
					136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.677 - 26/05/2023									
		156401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING - MAIO/2023.									
					073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.672 - 26/05/2023									
		156403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO NO VITÓRIA PARK SHOPPING - MAIO/2023.									
					094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	30/06/2023	5	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.670 - 26/05/2023									
		156405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - MAIO/2023.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 31/05/2023).									
					033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	3	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.681 - 26/05/2023									
		156407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - MAIO/2023.									
					368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.06 - 26/05/2023									
		156409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING - MAIO/2023.									
					087.571.284-30 - RAYANE OLIVEIRA DE LYR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	6	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.669 - 26/05/2023									
		156411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MAIO/2023.									
					081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	4	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.604 - 26/05/2023									
		156413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - MAIO/2023.									
					145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	5	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.668 - 26/05/2023									
		22/06/2023	22/06/2023	158663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA - MAIO/2023.								
					074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.122 - 22/06/2023									
		158665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
					896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.139 - 22/06/2023									
		158667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
					085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	3.900,00	3.125,17
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.132 - 22/06/2023									
		158675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NO VITÓRIA PARK SHOPPING E POLOS JUNINOS - 06/2023.									
					096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	2.100,00	1.748,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.130 - 22/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 765 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		158677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - 06/2023. 046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.128 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	1.800,00	1.496,57
		158679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - PRÉDIO DA UPA-E - JUNHO/2023. 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.126 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	2.100,00	1.748,57
		158681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA - 06/2023. 081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.125 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	2	2.100,00	1.748,57
		158683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - NO PRÉDIO DA UPA-E - 06/2023. 107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.135 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	1.800,00	1.496,57
		158685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 06/2023. 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.129 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	1.800,00	1.496,57
		158687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 06/2023. 368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.133 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	3.900,00	3.125,17
		158689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E POLOS JUNINOS - 06/2023. 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.138 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	1.800,00	1.496,57
		158695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - , NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 06/2023. 068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.134 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	2.100,00	1.748,57
		158697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 06/2023. 081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.131 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	5	3.900,00	3.125,17
		158699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E POLOS JUNINOS - 06/2023. 050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.137 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	22/06/2023	7	2.100,00	1.748,57
		158701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - MAIO/2023. (PAGO EM 07/06/2023). 114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.140 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	2.100,00	1.748,57
		158703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023. 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.136 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	6	1.800,00	1.496,57
		158706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - 06/2023. 046.647.124-64 - SILMADE PEREIRA BITTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.122 - 22/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	07/07/2023	1	2.100,00	1.748,57
29/06/2023	29/06/2023	159076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 - NO NASM - 06/2023. 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.275 - 29/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	12/07/2023	6	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
767 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		159116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		174.636.404-18 - PATRÍCIA LIMA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	07/07/2023	1	2.800,00	2.324,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.276 - 29/06/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA - 06/2023.									
03/07/2023	03/07/2023	159294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022	000122022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	05/07/2023	1	5.500,00	5.417,50
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 03/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
25/07/2023	25/07/2023	161611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	7	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.937 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2023.									
		161623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	7	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.925 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - 07/2023.									
		161625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		046.150.284-40 - JOSEFA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	7	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.926 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - 07/2023.									
		161627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	17/08/2023	7	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.933 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIA DE SANTO ANTÃO - 07/2023.									
		161629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	7	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.927 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - 07/2023.									
		161631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	11/08/2023	7	1.800,00	1.496,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.936 - 25/07/2022									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 07/2023.									
		161657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	7	2.100,00	1.748,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.924 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA CLÍNICA DE OLHOS - 06/2023.									
		161659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	7	2.100,00	1.748,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.928 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - JULHO/2023.									
		161661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		081.386.234-54 - MARIA APARECIDA TAVAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	17/08/2023	3	2.100,00	1.748,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.923 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO PRÉDIO DA UPA-E - JULHO/2023.									
		161663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	11/08/2023	7	2.100,00	1.748,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.932 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - JULHO/2023.									
		161665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		081.683.554-31 - ROSIMEIRE LOPES DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	11/08/2023	6	2.100,00	1.748,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.929 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2023.									
		161667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		046.647.124-64 - SILAMADE PEREIRA BITTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	17/08/2023	2	2.100,00	1.748,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.921 - 25/07/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO NASM - NÚCLEO DE ATENÇÃO À SAÚDE MENTAL - JULHO/2023.									
		161669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	17/08/2023	8	2.100,00	1.748,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 768 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.935 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO BOMBEIRO CIVIL PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - JULHO/2023.									
		161671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	7	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.938 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-E-STAR- JULHO/2023.									
		161673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	7	2.100,00	1.748,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.947 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO SALÃO PAROQUIAL DA MATRIZ DE SANTO ANTÃO - JULHO/2023.									
		161677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	11/08/2023	7	3.900,00	3.125,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.930 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2023.									
		161679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	11/08/2023	7	3.900,00	3.125,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.931 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING E AÇÕES DE SAÚDE - JULHO/2023.									
27/07/2023	27/07/2023	161692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.622.114-33 - BÁRBARA BEATRIZ AMAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	10/08/2023	1	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.990 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BELA VISTA - 06/2023.									
		161695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.261.804-45 - EDIEDJA GOMES FERREIR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	11/08/2023	1	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.980 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING - JULHO/2023.									
		161697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	11/08/2023	7	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.976 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - JULHO/2023.									
		161699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.138.774-60 - JOÃO VICTOR ANTÔNIO E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	10/08/2023	5	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.986 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - 07/2023.									
		161701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	11/08/2023	7	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.983 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BELA VISTA - 07/2023.									
		161703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	18/08/2023	5	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.984 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - 07/2023.									
		161706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.339.574-08 - JOSELI SILVA DA PENHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	11/08/2023	1	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.979 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO PONTO DE VACINAÇÃO DO VITÓRIA PARK SHOPPING - 07/2023.									
		161708	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	27/07/2023	7	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.978 - 27/07/2023									
		161710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.153.114-26 - LUCAS ANTÔNIO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	10/08/2023	7	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.981 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PONTO DE VACINAÇÃO CONTRA COVID-19, NO VITÓRIA PARK SHOPPING- JULHO/2023.									
		161713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	17/08/2023	7	2.800,00	2.292,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.977 - 27/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 770 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		110533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5904 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	187.484,55	187.484,55
		110533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5904 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	01/08/2023	1	187.484,55	-187.484,55
		110620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5961 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	256.632,73	144.415,54
		110620	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5961 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	01/08/2023	1	256.632,73	-144.415,54
		110621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5964 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	955.089,29	644.938,72
		110621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5964 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	01/08/2023	1	955.089,29	-644.938,72
		110623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5966 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	5.489,64	5.489,64
		110634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5987 - 24/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	4.376,32	4.376,32
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - JANEIRO/2023.									
28/02/2023	28/02/2023	121933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6128 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	936.217,89	620.732,15
		121933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6128 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	01/08/2023	2	936.217,89	-620.732,15
		121938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6130 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	1.458,77	1.458,77
		121943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6134 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	3	186.911,51	186.911,51
		121943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6134 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	01/08/2023	3	186.911,51	-186.911,51
		121944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6135 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	52.545,90	52.545,90
		121944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6135 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	01/08/2023	2	52.545,90	-52.545,90



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
771 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		121945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6136 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	3	293.727,39	181.746,82	
		121945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6136 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	01/08/2023	3	293.727,39	-181.746,82	
		132112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6232 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	5.489,64	5.489,64	
20/03/2023	20/03/2023	152594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6289 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	53.099,26	53.099,26	
		152594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6289 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	01/08/2023	3	53.099,26	-53.099,26	
		152595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6290 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	4	186.911,51	186.911,51	
		152595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6290 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	01/08/2023	4	186.911,51	-186.911,51	
		152638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6309 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	4	288.296,79	177.218,53	
		152638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6309 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	01/08/2023	4	288.296,79	-177.218,53	
		152640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6311 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	941.815,07	622.528,23	
		152640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6311 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	21/07/2023	3	941.815,07	-199.115,67	
		152642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6312 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	5.489,64	5.489,64	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - ACS - MARÇO/2023.										
24/04/2023	24/04/2023	154276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6483 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	295.056,98	178.649,88	
		154276	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6483 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	21/07/2023	1	295.056,98	-159.833,68	
		154278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	54.640,97	54.640,97	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 772 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6484 - 24/04/2023									
		154278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	01/08/2023	4	54.640,97	-54.640,97	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6484 - 24/04/2023									
		154279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	5	192.523,04	192.523,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6485 - 24/04/2023									
		154279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	01/08/2023	5	192.523,04	-192.523,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6485 - 24/04/2023									
		154281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	1	955.484,59	621.590,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6486 - 24/04/2023									
		154281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	21/07/2023	1	955.484,59	-621.590,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6486 - 24/04/2023									
		154283	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	5.654,33	5.654,33	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6487 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
03/05/2023	03/05/2023	154920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2023	04/05/2023	2	136.122,90	136.122,90	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6628 - 03/05/2023									
		154921	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESES JANEIRO A MARÇO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2023	04/05/2023	2	41.103,90	41.103,90	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6629 - 03/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO AOS MESES JANEIRO A MARÇO/2023.									
18/05/2023	18/05/2023	155864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	22/05/2023	3	145.896,06	144.936,30	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6703 - 18/05/2023									
		155864	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1ª PARCELA DO 13º DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	21/07/2023	3	145.896,06	-144.936,30	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6703 - 18/05/2023									
		155866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1ª PARCELA DO 13º DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	22/05/2023	3	482.198,18	480.313,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6704 - 18/05/2023									
		155866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1ª PARCELA DO 13º DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	21/07/2023	3	482.198,18	-480.313,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6704 - 18/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1ª PARCELA DO 13º DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS									
23/05/2023	23/05/2023	156087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	4	294.489,06	176.906,74	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6755 - 23/05/2023									
		156087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	21/07/2023	4	294.489,06	-176.906,74	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6755 - 23/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
773 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		156090	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6756 - 23/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	5	53.915,39	53.915,39
		156093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6757 - 23/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	6	192.503,30	192.503,30
		156093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6757 - 23/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	01/08/2023	6	192.503,30	-192.503,30
		156094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6758 - 23/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	4	957.852,35	620.793,55
		156094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6758 - 23/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	21/07/2023	4	957.852,35	-620.793,55
		156101	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6771 - 23/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	1	9.408,03	9.408,03
21/06/2023	21/06/2023	158627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7027 - 21/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	1	57.323,73	57.323,73
		158629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7028 - 21/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	8	205.782,44	205.782,44
		158629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7028 - 21/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	01/08/2023	8	205.782,44	-205.782,44
		158763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7082 - 21/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	1	309.975,64	186.798,01
		158763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7082 - 21/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	21/07/2023	1	309.975,64	-186.798,01
		158767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7083 - 21/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	1	1.026.540,89	669.953,55
		158767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7083 - 21/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	21/07/2023	1	1.026.540,89	-669.953,55
		158771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7087 - 21/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	2	4.778,04	4.778,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 774 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Processo de compra	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
						Parcela	Liquidado	Pago	Prazo Vencimento	Data do Pagamento
24/07/2023	24/07/2023	161211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7151 - 26/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	2	314.144,28	183.131,44
		161211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7151 - 26/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	2	314.144,28	-32.651,44
		161211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7151 - 26/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	09/08/2023	2	314.144,28	-150.480,00
		161213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7152 - 24/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	2	57.323,73	57.323,73
		161213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7152 - 24/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	01/08/2023	2	57.323,73	-53.045,36
		161214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7153 - 24/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	3	4.778,04	4.778,04
		161215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7154 - 24/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	9	205.883,18	205.883,18
		161215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7154 - 24/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	01/08/2023	9	205.883,18	-136.319,82
		161300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NO ACS - AGENTE Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7176 - 24/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	1	1.032.548,59	663.450,42
		161300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7176 - 24/07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	1	1.032.548,59	-156.570,42
23/08/2023	23/08/2023	163331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7375 - 23/08/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	1	506.880,00	506.880,00
		163337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7379 - 23/08/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	1	147.840,00	147.840,00
22/09/2023	22/09/2023	165681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7545 - 22/09/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	2	506.880,00	506.880,00
		165759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7558 - 22/09/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	2	147.840,00	147.840,00
23/10/2023	23/10/2023	167658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	3	506.880,00	506.880,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 775 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7789 - 23/10/2023									
		167662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	3	147.840,00	147.840,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7791 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
23/11/2023	23/11/2023	172140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	4	147.840,00	147.840,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8086 - 23/11/2023									
		172187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	4	506.880,00	506.880,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8093 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
14/12/2023	14/12/2023	175758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	1	147.840,00	147.840,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8560 - 14/12/2023									
		175772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	1	506.880,00	506.880,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8564 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
27/12/2023	27/12/2023	176281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	506.880,00	506.880,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8608 - 27/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL DESTINADOS AO ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE									
29/12/2023	29/12/2023	220736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	7.392,00	7.392,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8562 - 14/12/2023									
Total da Fonte de Recursos:											5.146.210,86		
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
22/09/2023	22/09/2023	165783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	1	4.072,72	4.072,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7563 - 22/09/2023									
		165784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	1	10.625,48	10.625,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7564 - 22/09/2023									
		165785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	1	39.290,36	39.290,36
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7565 - 22/09/2023									
		165786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	1	43.376,68	43.376,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7566 - 22/09/2023									
		165787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	1	101.842,52	101.842,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7567 - 22/09/2023									
		165788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS E SAMU - RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	1	300.388,16	300.388,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7568 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 776 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		165789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	1	3.910,60	3.910,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7569 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									
		165790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	1	874,28	874,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7570 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - UPA-E - RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									
		165791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	22/09/2023	2	4.713,88	4.713,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7571 - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PSF - RETROATIVO REFERENTE AOS MESES DE 07 A 09/2023.									
06/10/2023	06/10/2023	167359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.732.784-98 - ERICA DE ANDRADE BARR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	25/10/2023	1	3.337,06	2.917,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7751 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO AUXÍLIO COMPLEMENTAR PARA O PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 12.05.2023 - MESES DE MAIO E									
18/10/2023	18/10/2023	167385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	1	4.914,28	4.065,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7752 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
		167387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	2	13.019,97	9.678,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7753 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
		167389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	2	14.605,44	12.109,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7754 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
		167391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	2	28.068,82	20.583,09
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7755 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
		167393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	2	47.576,03	37.789,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7756 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
		167396	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	2	108.649,67	83.213,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7757 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
		167399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	2	283.680,14	221.973,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7758 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 10/2023.									
		167401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	3	5.049,51	4.221,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7759 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - PSF - 10/2023.									
		167403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	1	6.219,75	4.740,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7760 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - CTA - 10/2023.									
		167405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	4	12.438,89	9.750,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7761 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNDO FINANCEIRO - SECRETARIA EXECUTIVA DE AÇÕES DE SAÚDE - 10/2023.									
		167407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	2	2.600,07	2.202,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 778 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		167531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - AÇÕES EM SAÚDE - 10/223. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7778 - 18/10/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	30/11/2023	1	624,02	624,02
		167533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7779 - 18/10/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	30/11/2023	3	549,80	549,80
		167534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 10/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7780 - 18/10/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	30/11/2023	4	3.506,79	3.506,79
		169025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PSF - 10/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7951 - 18/10/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	2	667,41	667,41
23/11/2023	23/11/2023	172630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO RELATIVO AOS MESES MAIO E JUNHO/2023, DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM: ERICA DE ANDRADE BARROS, QUE ATUAVA NA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DE LÍDIA QUEIROZ, Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8135 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	3	3.354,54	3.102,96
		172632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 983 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	3	704,46	704,46
		172633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONTRATADOS - 11/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8137 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	2	1.018,18	941,82
		172635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 985 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	2	213,82	213,82
		172636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8139 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	3	4.423,64	4.080,40
		172638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - 11/2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 986 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	3	928,98	928,98
		172639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - 11/2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 987 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	4	1.350,70	1.350,70
		172640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - 11/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8140 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	4	6.431,82	5.927,65
		172642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - 11/2023. Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8142 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	5	18.712,74	17.263,42
		172644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - 11/2023. Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 988 - 23/11/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	5	3.929,74	3.929,74
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - 11/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 779 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
172646		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8144 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	4	1.356,62	1.356,62
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172647		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 990 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	5	2.643,18	2.643,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PNI - 11/2023.									
172648		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8147 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	3	12.586,37	11.613,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172650		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8148 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	6	24.341,68	22.465,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - 11/2023.									
172652		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 992 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	6	5.111,85	5.111,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SAMU - 11/2023.									
172653		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 993 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	3	32.773,38	32.773,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172654		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8149 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	3	156.061,49	143.963,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
172656		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8150 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	7	5.009,84	4.283,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 11/2023.									
172658		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 994 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	5	1.202,38	1.202,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 11/2023.									
172659		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8153 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	2	1.243,95	1.063,58
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - CTA - 11/2023.									
172661		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 995 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	2	298,55	298,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 11/2023.									
172662		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 996 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	2	166,77	166,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIARIO-11/23.									
172663		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 997 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	6	1.037,58	1.037,58
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 11/2023.									
172664		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8156 - 23/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	3	694,87	594,11
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 11/2023.									
172666		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	8	4.323,28	3.696,39



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
780 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8157 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 11/2023.									
		172671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	1	6.460,00	5.964,04
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8168 - 23/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.									
18/12/2023	18/12/2023	174811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	3	1.018,18	941,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8442 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 09.									
		174814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	4	4.372,72	4.066,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8448 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 09.									
		174819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	3	6.431,82	5.927,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8453 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PMC - PARCELA 09.									
		174828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	4	10.883,64	10.043,42
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8457 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 09.									
		174831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	7	45.775,33	42.208,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8458 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 09.									
		174835	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	4	157.764,23	145.532,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8460 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 09.									
		174839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	20/12/2023	3	298,55	298,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8462 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 09.									
		174841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	3	1.243,95	1.063,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8463 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - PARCELA 09.									
		174844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	20/12/2023	7	1.202,38	1.202,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8464 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 09.									
		174845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	9	5.009,84	4.283,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8465 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - PARCELA 09.									
		174850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	4	694,87	594,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8467 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARCELA 09.									
		174853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	20/12/2023	3	166,77	166,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8468 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARCELA 09.									
		174856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	20/12/2023	8	1.037,58	1.037,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8469 - 18/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
782 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
175220		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8522 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	3	4.323,28	3.696,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - PARCELA 10/2023.									
175230		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8523 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	2	8.162,73	7.182,93
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 09/2023									
175234		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8524 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	19/12/2023	1	146.066,81	128.555,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARCELA 10/2023.									
Total da Fonte de Recursos:												1.781.215,47	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL													
23/01/2023	23/01/2023	120664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0167 - 23/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	30/01/2023	1	4.100,00	4.100,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS SOBRE O JANEIRO BRANCO, PARA ATENDER AS									
16/11/2023	16/11/2023	169987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO - 16/11/2023		149/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2023	16/11/2023	1	7.224,05	6.267,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 261, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM - NÚCLEO DE ATENÇÃO									
11/12/2023	11/12/2023	173441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 11/12/2023		149/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	12/12/2023	2	7.224,05	6.267,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
Total da Fonte de Recursos:												16.635,20	
Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/09/2023	01/09/2023	164758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.227.897/0001-07 - MAURICIO DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 2439 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	15/09/2023	1	2.160,00	2.160,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TAPETES PERSONALIZADOS, PARA ATENDE AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZAD DE ATENDIMENTOS									
26/09/2023	26/09/2023	166060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 15165 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	03/10/2023	1	54.682,91	54.682,91
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DE CLÍNICA MÉDICA, CONFORME PARECER EM ANEXO, COMPETÊNCIA DE MARÇO A JULHO DE 2023.									
		166604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.491.589/0001-50 - IAR-INFECTO ASSOCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0534 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	11/10/2023	1	7.500,00	7.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E									
		166676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.400.006/0001-70 - FABMED DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 120.802 - 26/09/2023		000322022	138/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	11/10/2023	1	11.995,20	11.851,26
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
		166897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0758 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	1	65.540,00	64.230,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DOS RT-PCR(0213010720 PESQUISA DE SARS-COV-2 POR RT-PCR) PARA CIRURGIAS									
28/09/2023	28/09/2023	166339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL- EFETIVOS SET DE 2023 - 28/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2023	28/09/2023	1	2.326,30	2.326,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023.									
		166341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-SET DE 2023 - 28/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2023	28/09/2023	1	6.979,14	6.979,14



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 783 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		CPF - Nome	Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023.													
29/09/2023	29/09/2023	166570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000352022	140/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	1	4.473,60	4.419,92	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 59998 - 28/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO													
		166697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000352022	140/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	11/10/2023	2	11.414,40	11.277,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 60174 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO													
02/10/2023	02/10/2023	166904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	18/10/2023	1	7.224,05	6.267,60	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, Nº 26, MATRIZ, PARA FUNCIONAMENTO DO NASM9NÚCLEO DE ATENÇÃO À													
		167128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.491.589/0001-50 - IAR-INFECTO ASSOCI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	04/10/2023	1	7.500,00	7.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0536 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E													
09/10/2023	09/10/2023	166674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D	000352022	139/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	11/10/2023	1	6.000,00	5.928,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10548 - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
11/10/2023	11/10/2023	167501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/10/2023	11/10/2023	1	33.440,00	32.938,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2543 - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA													
16/10/2023	16/10/2023	167111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	19/10/2023	1	803,40	803,40	
Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2023.													
17/10/2023	17/10/2023	167224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	1	25.862,73	25.800,66	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.530 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTA MUNICÍPIO,													
		167230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	20/10/2023	2	29.744,16	29.672,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.528 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM E ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,													
19/10/2023	19/10/2023	169076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2023	27/10/2023	1	111.020,04	108.799,64	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0766 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE													
		169083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/10/2023	26/10/2023	1	190.282,05	186.476,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0190 - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE													
20/10/2023	20/10/2023	169099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	1	66.288,00	65.293,68	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2565 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA													
		169121	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	48.378.131/0001-33 - JUANN ALEXSANNNDH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	27/10/2023	1	3.359,75	3.359,75	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 017 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CORTINAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEMAC(CENTRO DE MARCAÇÕES DE CIRURGIAS), DESTA													
23/10/2023	23/10/2023	169137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.504.801/0001-48 - NEGROMONTE & COU			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	10/11/2023	1	11.620,00	11.620,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0571 - 23/10/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 784 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO (01 REPETIDORA, 01 BASE, 03 PORTÁTEIS E 05													
24/10/2023	24/10/2023	169147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2023	25/10/2023	1	49.280,00	48.540,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2569 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA													
25/10/2023	25/10/2023	168204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	26/10/2023	2	1.714,30	1.714,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL EFETIVOS OUTUBRO DE 2023 - 25/10/2023													
		168207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	26/10/2023	2	8.176,08	8.176,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL COMISSIONADOS OUTUBRO DE 20 - 25/10/2023													
		169260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	26/10/2023	1	10.500,00	10.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0246 - 25/10/2023													
		169263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	26/10/2023	1	17.500,00	17.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PALCO, SOM DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED, ILUMINAÇÃO CÊNICA, ESTRUTURAS DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0207 - 25/10/2023													
		169270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	26/10/2023	1	75.824,62	75.824,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ACESSORIA E RECEPTIVO PARA EVENTO DE ENTREGA DE KITS DO PROGRAMA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL OUT DE 2023- CONTRATADOS - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023.													
26/10/2023	26/10/2023	168153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	003/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	26/10/2023	1	57.864,31	57.864,31
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.458 - 25/10/2023													
		168186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	033/2022		013/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	31/10/2023	1	118.100,70	118.100,70
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15687 - 25/10/2023													
		168189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	03/11/2023	1	10.956,42	10.956,42
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 15688 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.													
27/10/2023	27/10/2023	168294	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	3	2.839,52	2.832,71
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.586 - 22/10/2023													
		168299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	1	4.175,31	4.165,29
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/10 A 15/10/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.585 - 27/10/2023													
		168304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	4	1.494,41	1.490,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/10 A 15/10/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.587 - 22/10/2023													
		168310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	5	23.567,94	23.511,38
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTES MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.580 - 21/10/2023													
		168313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	6	6.560,41	6.544,67
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTES MUNICÍPIO,													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.583 - 22/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE EMERGÊNCIA), DESTES													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 786 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/11/2023	10/11/2023	171892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0375 - 10/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2023	23/11/2023	1	35.638,09	34.925,33
		171926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0191 - 10/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2023	23/11/2023	1	26.892,68	26.354,83
		171929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0771 - 10/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2023	23/11/2023	1	107.080,58	104.938,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE									
13/11/2023	13/11/2023	169720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.666 - 09/11/2023	001142022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	3	25.263,49	25.202,86
		169726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.658 - 07/11/2023	001142022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	9	2.640,93	2.634,59
		169730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.670 - 10/11/2023	001142022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	10	28.835,82	28.766,61
		169733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.673 - 10/11/2023	001142022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	11	26.033,84	25.971,36
		169738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.265 - 07/11/2023	001142022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	12	4.486,52	4.475,75
		169743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.675 - 10/11/2023	001142022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	13	4.289,90	4.279,60
		169745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.659 - 07/11/2023	001142022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/11/2023	14/11/2023	14	68,93	68,76
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 16/10 A 31/10/2023									
14/11/2023	14/11/2023	169830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0863 - 08/11/2023	000032023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	14/11/2023	1	6.403,59	6.403,59
		169832	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0871 - 13/11/2023	000032023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	14/11/2023	2	44.807,15	44.807,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO									
16/11/2023	16/11/2023	172270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2604 - 16/11/2023	000062022	1º TERMO AD		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2023	17/11/2023	1	71.260,00	70.191,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA									
17/11/2023	17/11/2023	172275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2610 - 17/11/2023	000062022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	6.250,00	6.156,25
		172278	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2610 - 17/11/2023	000062022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	3.125,00	3.078,12



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
787 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2611 - 17/11/2023									
		172281	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000062022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 17/11/2023 17/11/2023 1 5.000,00 4.925,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2612 - 17/11/2023									
		172448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA 10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO 000062022 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 17/11/2023 22/11/2023 1 34.875,00 34.351,88									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2613 - 17/11/2023									
		172485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA 21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA 175-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 17/11/2023 23/11/2023 1 23.744,00 23.744,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0067 - 17/11/2023									
		172486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COMO 21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA 175-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 17/11/2023 23/11/2023 1 25.299,54 25.299,54									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0065 - 17/11/2023									
		172487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COMO 21.198.282/0001-53 - CRUZEIRO DEDETIZA 175-A/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 17/11/2023 23/11/2023 2 1.446,24 1.446,24									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0066 - 17/11/2023									
21/11/2023	21/11/2023	171799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESALOJAMENTO DE POMBOS E MORCEGOS, COMO 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001682023 168/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 1 5.622,00 5.622,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0839 - 08/11/2023									
		171800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001682023 168/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 2 12.207,00 12.207,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0849 - 08/11/2023									
		171801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001682023 168/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 3 450,00 450,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0850 - 08/11/2023									
		171802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001682023 168/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 1 2.089,00 2.089,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 686 - 09/11/2023									
		171803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001682023 168/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 2 6.458,00 6.458,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 687 - 09/11/2023									
		171804	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001682023 168/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 4 2.150,00 2.150,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0851 - 08/11/2023									
		171805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001682023 168/2023 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 5 19.250,00 19.250,00									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0848 - 08/11/2023									
		171955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 1 4.515,75 4.515,75									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7993 - 21/11/2023									
		171959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 21/11/2023 22/11/2023 1 8.966,15 8.966,15									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7995 - 21/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 789 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/11/2023	24/11/2023	173401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	29/11/2023	2	71.721,24	71.721,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL- CONTRATADOS NOV/2023 - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.													
		173404	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	29/11/2023	3	1.714,30	1.714,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL-EFETIVOS 11/2023 - 24/11/2023													
28/11/2023	28/11/2023	172498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM	003/2023		051/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	1	37.551,78	37.551,78
Documento fiscal: Nota Fiscal - 057 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,													
		172509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	1º TERMO DE	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	1	59.236,10	56.392,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002611 - 28/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.													
		172523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	15	7.998,08	7.978,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.705 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/11/2023.													
		172530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	16	102,49	102,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.699 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/11/2023.													
		172534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	17	180,09	179,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.703 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA MUNICÍPIO,													
		172538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	18	3.774,44	3.765,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.702 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/11/2023.													
		172540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	19	34,62	34,54
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.698 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/11/2023.													
		172543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	20	117,15	116,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.700 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01 A 15/11/2023.													
		172551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	21	21.018,80	20.968,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.694 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO TFD(TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO), DESTA MUNICÍPIO,													
		172555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	22	5.927,62	5.913,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.691 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), DESTA													
		172558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	23	22.853,85	22.799,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.690 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM,COMPETÊNCIA DE 01 A 15/11/2023.													
		172561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	28/11/2023	24	2.435,36	2.429,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.704 - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM,COMPETÊNCIA DE 01 A 15/11/2023.													
29/11/2023	29/11/2023	172704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES			168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/11/2023	29/11/2023	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0906 - 28/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
791 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		177528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2023	29/12/2023	1	2.704,90	2.704,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS- 11/2023. - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).									
04/12/2023	04/12/2023	174344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.491.589/0001-50 - IAR-INFECTO ASSOCI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2023	19/12/2023	1	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0553 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E									
07/12/2023	07/12/2023	173377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI	000822023	194/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	12/12/2023	1	9.334,76	9.222,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.006.072 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM									
		173379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI	000822023	194/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	12/12/2023	1	104.249,09	102.998,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.072 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,									
		173385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023	188/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	1	2.383,94	2.383,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0994 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 106(CENTO E SEIS) QUENTINHAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAPS(CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL), DESTA MUNICÍPIO,									
		173386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023	188/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	2	4.342,55	4.342,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0995 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 109(CENTO E NOVE) ALMOÇOS E 86(OITENTA E SEIS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO									
		175541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	26/12/2023	1	23.161,56	22.698,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0381 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE									
09/12/2023	09/12/2023	175544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/12/2023	26/12/2023	1	39.285,58	38.499,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0777 - 09/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE									
11/12/2023	11/12/2023	175547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	26/12/2023	1	20.287,23	19.881,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0193 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES LABORATORIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS USUÁRIOS DA REDE									
12/12/2023	12/12/2023	174091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI	000822023	194/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	1	50.000,46	49.400,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.078 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE,									
13/12/2023	13/12/2023	173936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	14/12/2023	2	861,65	861,65
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 12/2023.									
14/12/2023	14/12/2023	174033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE	000922023	191/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	18/12/2023	1	4.678,72	4.622,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 02557 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA									
		174035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000352022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	18/12/2023	1	1.837,20	1.815,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44456 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		175682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	14/12/2023	1	23.090,00	20.106,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8549 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - 12/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 792 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		175695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8551 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	14/12/2023	1	60.990,00	50.310,66
		175698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8552 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	14/12/2023	2	71.310,04	59.160,24
		175702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8553 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	14/12/2023	3	256.519,73	224.909,31
		175743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8557 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	2	19.551,53	11.956,92
		175745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8558 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	3	165.881,42	116.335,36
		175775	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8565 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	2	55.981,33	42.587,06
		175849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8578 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	14/12/2023	1	947.442,45	118.087,73
		175849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8578 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	1	947.442,45	684.520,51
15/12/2023	15/12/2023	174049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL Documento fiscal: Nota Fiscal - 114 - 13/12/2023	000582023		201/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	19/12/2023	1	15.895,60	15.895,60
		174050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.114 - 13/12/2023	000582023		201/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	19/12/2023	1	21.118,44	21.118,44
		174074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 01119 - 14/12/2023		000282023	176/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	73.515,70	73.515,70
		174075	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001119 - 14/12/2023		000282023	176/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	23.488,77	23.488,77
		174076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 0001119 - 14/12/2023		000282023	176/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	706,49	706,49
		174096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4687 - 12/12/2023	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	20.003,33	19.229,20
		174103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 4687 - 12/12/2023	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	175.924,54	172.406,05



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 793 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0778 - 11/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
		174122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	62.690,16	61.436,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0385 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
		174219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	19/12/2023	1	53.901,06	52.823,04
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0194 - 12/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
19/12/2023	19/12/2023	174378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	177/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	1	22.661,10	22.661,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003005 - 19/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		174379	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	177/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	1	6.594,50	6.594,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00003005 - 19/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		174384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	033/2022		013/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	3	152.218,68	152.218,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16768 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
		174385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR	000252023		143/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	3	55.999,48	55.999,48
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16769 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INTERNAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO NAS ESPECIALIDADES DE CLÍNICA MÉDICA GERAL, EM TODOS OS									
		176038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	19/12/2023	1	33.626,03	33.626,03
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8606 - 14/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.									
		177516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	29/12/2023	4	1.903,00	1.903,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS SAUDE BUCAL DEZ/2023 - 19/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023(PAGO EM 19/12/2023).									
		177517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	29/12/2023	3	72.857,84	72.857,84
					Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL 12/2023 - 19/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023(PAGO EM 19/12/2023).									
20/12/2023	20/12/2023	174806	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR	003/2023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	2	44.114,65	44.114,65
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.503 - 20/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DVERSA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE									
21/12/2023	21/12/2023	174838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D		000352022	139/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	2	7.747,20	7.654,23
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11714 - 19/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
		175103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA		000352022	140/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	4	4.704,00	4.647,55
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 60903 - 26/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO									
22/12/2023	22/12/2023	175831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	64.401,15	61.309,89
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2616 - 14/12/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 08/12 A 31/12/2023.									
		175833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	2	18.847,80	17.943,11
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2615 - 14/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 794 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/12 A 07/12/2023.													
26/12/2023	26/12/2023	175712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	27/12/2023	1	36.056,50	35.623,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01931 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
		175905	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	27/12/2023	4	250,60	247,59	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001931 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE													
29/12/2023	29/12/2023	177284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.500.536/0001-01 - FAROMED COMÉRCIO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	17.000,00	17.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) KITS PARA DETERMINAÇÃO QUALITATIVA SARS-COV-2(IMUNO-RÁPIDO), PAR ATENDER AS													
		177519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	12.086,38	12.086,38	
Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL 12/2023 COMISSIONADOS - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023(PAGO EM 19/12/2023).													
		177521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	52.045,79	52.045,79	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS 11/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.(PENDENCIA DE CONCILIAÇÃO).													
		177522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	2	52.885,57	52.885,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PPREVINE CONTRATADOS 12/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023(PAGO EM 19/12/2023).													
		177525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	1.088,25	1.088,25	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREV 12/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023(PAGO EM 19/12/2023).													
		177527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	55.531,19	55.531,19	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS 12/2023.. - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023(PAGO EM 19/12/2023).													
		177530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	7.950,41	7.950,41	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS 11/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023. (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).													
		177531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	2	8.687,93	8.687,93	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO CONTRATADOS 12/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.(PAGO 19/12/2023).													
		177533	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	2.870,12	2.870,12	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS 11/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO).													
		177534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	2	2.132,42	2.132,42	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO EFETIVOS 12/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023(PAGO EM 19/12/2023).													
		177535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	2	2.705,08	2.705,08	
Documento fiscal: Nota Fiscal - PMAQ CEO COMISSIONADOS 12/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023 (PAGO EM 19/12/2023).													
		178068	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	014.367.224-03 - LEONARDO CLÁUDIO TIB			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	4.784,46	4.784,46	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179727 - 29/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
795 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:												6.562.328,03	
Fonte de Recursos: 2601 - MSC - 2.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
27/12/2023	27/12/2023	176475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 27/12/2023		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	382.000,00	104.110,00
		176475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 27/12/2023		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	382.000,00	11.690,00
		176475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 27/12/2023		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	382.000,00	58.400,00
		176475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01(UM) VEÍCULO RENAULT MASTER. 42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 27/12/2023		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	382.000,00	102.200,00
		176475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01(UM) VEÍCULO RENAULT MASTER. 42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 27/12/2023		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	382.000,00	35.190,00
		176475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01(UM) VEÍCULO RENAULT MASTER. 42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 27/12/2023		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	382.000,00	9.550,00
		176475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01(UM) VEÍCULO RENAULT MASTER. 42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 082 - 27/12/2023		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	382.000,00	56.276,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01(UM) VEÍCULO RENAULT MASTER.									
Total da Fonte de Recursos:												377.416,00	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/01/2023	01/01/2023	109600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5607 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	490,92	490,92
		109608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.375.249/0001-03 - DENTAL ALTA MOGIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 14434 - 07/12/2022		000452021	023/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2022	16/11/2023	1	150.000,00	150.000,00
		109610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.375.249/0001-03 - DENTAL ALTA MOGIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014434 - 07/12/2022		000452021	023/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2022	16/11/2023	1	30.000,00	30.000,00
		109614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5633 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	54.740,23	54.740,23
		109618	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.727.407/0001-50 - OLIVEIRA FARIAS E L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0253 - 29/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2022	05/01/2023	1	8.000,00	8.000,00
		109715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 259874 - 15/12/2022		000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	31/01/2023	1	340.300,00	340.300,00
		109716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 259873 - 15/12/2022		000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	03/02/2023	2	340.300,00	340.300,00
		109717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 259879 - 15/12/2022		000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	03/02/2023	3	340.300,00	340.300,00
		109755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.706.033/0001-57 - MEDICAL CENTER DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.012.896 - 28/12/2022		000192021	090/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2022	10/02/2023	1	1.800,00	1.800,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 796 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
109766		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.471.414-24 - OLAVO BARBOSA BANDEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.854 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	05/01/2023	1	3.831,04	3.831,04
109768		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.375.249/0001-03 - DENTAL ALTA MOGIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 14432 - 01/12/2022	000972021	084/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2022	31/07/2023	1	116.000,00	116.000,00
109789		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2405 - 12/12/2022	000262021	029/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	10/02/2023	1	12.750,00	12.750,00
109790		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.510.857/0001-21 - FERNANDA SILVA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2333 - 17/11/2022	000262021	029/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2022	10/02/2023	2	50.569,00	50.569,00
109799		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17302 - 19/12/2022	000262021	031/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	10/02/2023	1	3.480,00	3.480,00
109800		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17303 - 19/12/2022	000262021	031/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2022	10/02/2023	2	59.070,00	59.070,00
109801		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 17278 - 15/12/2022	000262021	031/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	10/02/2023	3	46.926,30	46.926,30
109823		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5614 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	1.777,05	1.777,05
109829		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.381.030/0001-35 - NUTRIMED DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 07/12/2022	000192022	096/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2022	08/03/2023	1	80.044,25	80.044,25
109839		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5629 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	14.895,51	14.895,51
109843		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME Documento fiscal: Nota Fiscal - 4535 - 12/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2022	10/02/2023	1	285,65	285,65
109847		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0001-62 - CENEP LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 40487 - 13/12/2022	000262021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	27/02/2023	1	64.044,00	64.044,00
109876		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5608 - 22/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	379,85	379,85
109890		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	05.253.963/0001-10 - CEOVI-CENTRO DE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 001424 - 13/12/2022	000012017	57/2017		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2022	25/01/2023	1	3.767,95	3.767,95
109893		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.431.360/0001-09 - CITO MAMA DIAGNÓ Documento fiscal: Nota Fiscal - 0654 - 24/10/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2022	19/01/2023	1	12.790,23	12.790,23
109896		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.238.455/0001-42 - A.A.Z SAÚDE COMÉR Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.395 - 01/11/2022	000352021	124/2021		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	27/03/2023	1	21.305,50	21.305,50
109921		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.942.594/0001-12 - MAGAZINE MENEGHE Documento fiscal: Nota Fiscal - 4779 - 01/11/2022	000162022	075/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2022	03/03/2023	1	7.870,00	7.870,00
109924		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 8381 - 15/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	05/01/2023	1	9.974,95	9.974,95
109928		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 260280 - 22/12/2022	000282022	138/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	31/01/2023	1	340.300,00	340.300,00
109932		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2022	01/02/2023	1	7.466,19	7.466,19



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
797 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8380 - 15/12/2022									
		109934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	05/01/2023	1	714,00	714,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 044.872 - 22/12/2022									
		109943	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	32.821,64	32.821,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5620 - 22/12/2022									
		109949	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	24.587,90	24.587,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5609 - 22/12/2022									
		109953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	18/01/2023	1	113.007,25	113.007,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5635 - 22/12/2022									
		109954	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	2	8.855,25	8.855,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5627 - 22/12/2022									
		109955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	18/01/2023	3	3.807,71	3.807,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5616 - 22/12/2022									
		109970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C	000192022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2022	05/01/2023	1	5.176,97	5.176,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0060 - 22/12/2022									
		109976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	2.310,18	2.310,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5617 - 22/12/2022									
		109982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	7.573,76	7.573,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5625 - 22/12/2022									
		109984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	16.950,57	16.950,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5632 - 22/12/2022									
		109986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	5.238,03	5.238,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5623 - 22/12/2022									
		109988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	3.221,70	3.221,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5622 - 22/12/2022									
		109992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.189.700/0001-79 - ANDRÉIA LORENZI	000082022	060/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/12/2022	27/02/2023	1	11.000,00	11.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.810 - 08/12/2022									
		109994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.348.365/0001-68 - CRS AMBIENTAL EITE	000732021	02/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2022	01/02/2023	1	20.152,93	20.152,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0044 - 25/12/2022									
		109995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.348.365/0001-68 - CRS AMBIENTAL EITE	000732021	02/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2022	01/02/2023	2	47.023,68	47.023,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0043 - 25/12/2022									
02/01/2023	02/01/2023	89457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	18/01/2023	1	554,88	554,88
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº040/2022-PE Nº 034/2022 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2022, NA MODALIDADE PREGÃO									
		89516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	18/01/2023	1	50,50	50,50
				Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 02/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 11/2022.									
		89608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022	037/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	10/02/2023	1	3.076,67	2.876,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 136883 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
798 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		89614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 504 - 02/01/2023		000102022	047/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	2.495,83	2.495,83
		110041	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. 12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS Documento fiscal: Nota Fiscal - 869590 - 02/01/2023		000242022	043/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	3.878,22	3.878,22
		110252	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022. 043.136.624-13 - GRACIELA SOARES ALEXA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	75,00	75,00
		110263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO: 044.519.844-32 - PATRÍCIA FERNANDA CON Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	75,00	75,00
		110265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO: 745.958.904-78 - MARIA LAUCIDENIA PIRES Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	75,00	75,00
		110267	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO: 694.050.344-72 - LUZIA ROSA DA SILVA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	75,00	75,00
		110270	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO: 868.039.054-20 - MARÍLIA JOSÉ DE AMORI Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	75,00	75,00
		110272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO: 036.003.484-50 - ALCIANA AURELIANA DA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	75,00	75,00
		110274	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO: 867.481.734-34 - MAURICEIA JOSÉ AMORIM Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	75,00	75,00
		110275	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO: 896.531.574-34 - SÔNIA ALVES DA SILVA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2023	19/01/2023	1	75,00	75,00
03/01/2023	03/01/2023	120608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO SEGUNDO SEMINÁRIO: 10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.331 - 03/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2023	27/02/2023	1	3.170,10	3.170,10
05/01/2023	05/01/2023	89496	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE 37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO Documento fiscal: Nota Fiscal - 005 - 05/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2023	19/01/2023	1	7.740,00	7.740,00
		89498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE JARDINAGEM E PAISAGISMO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 69.354 - 05/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2023	18/01/2023	1	989,30	989,30
		89500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FURADEIRA/PARAFUSO BATERIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 069.354 - 05/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2023	18/01/2023	1	137,90	137,90
		89502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAGEM COM TRAVA METÁLICA Nº20, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2023	18/01/2023	1	1.330,00	1.330,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 799 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 69.322 - 05/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FURADEIRA DE IMPACTO GSB 13RE 220V E 01(UMA) BOSCH PLAINA GHO 700 220V, PARA ATENDER AS									
		89523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	18/01/2023	1	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47 - 05/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2023.									
		89524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	18/01/2023	2	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 05/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 01/2023.									
		89704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C	000392022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2023	18/01/2023	1	55.258,22	52.605,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 05/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
06/01/2023	06/01/2023	89636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.793.978/0001-65 - JOSEMIR FERREIRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2023	18/01/2023	1	17.000,00	17.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.103 - 06/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM ACM, ESTRUTURA EM TUBOS GALVANIZADOS 20X20, MEDINDO 15MX1,50M, COM LETRAS EM PVC									
09/01/2023	09/01/2023	89465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	19/01/2023	1	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 09/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS - 11/2022.									
		89467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	19/01/2023	1	1.946,52	1.946,52
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
		89482	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	10/02/2023	1	1.431,36	1.431,36
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
		89483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	18/01/2023	1	15,45	15,45
				Documento fiscal: Diversos - 103491040 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - FATURA 12/2022.									
		89489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.626.253/1027-44 - EMPREENDIMENTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	09/01/2023	1	539,98	539,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DOIS) FÓRMULA INFANTIL NEOCATE LCP 400G, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CETRAL DE									
		89677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.288.928/0001-77 - MARIA JOAO EVENTO	025/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	04/04/2023	1	6.111,09	6.111,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3949 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTECOM MONITOR DE MESA DE 16 CANAIS DIGITAIS, 01 EQUALIZADOR									
		89679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.288.928/0001-77 - MARIA JOAO EVENTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	04/04/2023	1	2.037,03	2.037,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3948 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTECOM MONITOR DE MESA DE 16 CANAIS DIGITAIS, 01 EQUALIZADOR									
		89687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.288.928/0001-77 - MARIA JOAO EVENTO	025/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	04/04/2023	1	2.037,03	2.037,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3952 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTECOM MONITOR DE MESA DE 16 CANAIS DIGITAIS, 01 EQUALIZADOR									
		89691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.288.928/0001-77 - MARIA JOAO EVENTO	025/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	04/04/2023	1	2.037,03	2.037,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3951 - 09/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTECOM MONITOR DE MESA DE 16 CANAIS DIGITAIS, 01 EQUALIZADOR									
		89693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.288.928/0001-77 - MARIA JOAO EVENTO	025/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	04/04/2023	1	2.037,03	2.037,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3947 - 09/01/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 800 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		89695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.288.928/0001-77 - MARIA JOAO EVENTO	025/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2023	04/04/2023	1	2.037,03	2.037,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTECOM MONITOR DE MESA DE 16 CANAIS DIGITAIS, 01 EQUALIZADOR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3950 - 09/01/2023									
10/01/2023	10/01/2023	89517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2023	18/01/2023	2	51,51	51,51
				Documento fiscal: Diversos - 27228321. - 10/01/2023									
		89521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	18/01/2023	1	176,02	176,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 12/2022.									
				Documento fiscal: Diversos - 1200117035262 - 10/01/2022									
		89638	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER	3526-5903 12/2022.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	18/01/2023	1	792,00	792,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFA TELFÔNICA - 3526-5903 12/2022.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.713 - 10/01/2023									
		89659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	27/01/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1199 - 10/01/2023									
		89661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC	11/12/2022 A 11/01/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	27/01/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 11/12/2022 A 11/01/2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1200 - 10/01/2023									
		89663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC	17/12/2022 A 17/01/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2023	27/01/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/12/2022 A 17/01/2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1198 - 10/01/2023									
11/01/2023	11/01/2023	89640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	18/01/2023	1	792,00	792,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 30/11/2022 A 30/12/2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.718 - 11/01/2023									
		89643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	18/01/2023	1	34,14	34,14
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO PAPEL HIGIÊNICO DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 11/01/2023									
		89644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2023	18/01/2023	1	644,23	644,23
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE.									
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 11/01/2022									
		89647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	18/01/2023	1	30,98	30,98
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.									
				Documento fiscal: Diversos - 7030994897 - 11/01/2023									
		89648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	12/2022.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	18/01/2023	2	13.246,49	13.246,49
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CARRO MÓVEL DA MAMOGRAFIA - 12/2022.									
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 11/01/2022									
		89651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	31.10.2022 AB30.11.2022 - 11/2022.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	18/01/2023	3	231,74	231,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.2022 AB30.11.2022 - 11/2022.									
				Documento fiscal: Diversos - 7045803346,7045803753,7045803494 - 11/01/2023									
		89652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	18/01/2023	1	2.689,06	2.689,06
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESSTAR - 12/2022.									
				Documento fiscal: Diversos - 7045813430 - 11/01/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA BELA VISTA I - FATURA 12/2022.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 801 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		89671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.963.164-72 - JOSEANE ALVES DE BRIT Documento fiscal: Diversos - 045.172 - 11/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	27/02/2023	1	1.850,00	1.539,43
		89675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	246.635.904-97 - VERALUCIA MARIA DE SA Documento fiscal: Diversos - 045.173 - 11/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	30/01/2023	1	4.000,00	3.180,56
		89681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 188 - 11/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	10/02/2023	1	120,00	120,00
		89683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 187 - 11/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	10/02/2023	1	301,00	301,00
		89685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Diversos - 189 - 11/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	10/02/2023	1	571,00	571,00
		89689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 190 - 11/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	10/02/2023	1	631,00	631,00
		110132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.552.348/0001-45 - EXCELÊNCIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1839 - 11/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	10/02/2023	1	496,28	496,28
		110137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 8519 - 11/01/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	30/01/2023	1	4.999,21	4.999,21
		110140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 8517 - 11/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	14/02/2023	1	6.028,66	6.028,66
		110180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L Documento fiscal: Nota Fiscal - 6706 - 11/01/2023	000262021	032/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	27/02/2023	1	39.852,25	39.852,25
		110760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 8518 - 11/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2023	31/01/2023	1	6.268,90	6.268,90
12/01/2023	12/01/2023	89700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - 12 - 12/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2023	1	19.376,80	19.376,80
		89701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALC Documento fiscal: Nota Fiscal - 013 - 12/01/2023	000282022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	04/04/2023	1	6.500,00	6.500,00
		89702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALC Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 12/01/2023	000282022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	04/04/2023	1	2.000,00	2.000,00
		89703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.557.130/0001-44 - STUDIO NIGHT PALC Documento fiscal: Nota Fiscal - 012 - 12/01/2023	000282022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	04/04/2023	1	2.000,00	2.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 802 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 12/01/2023									
		89734	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, PARA APOIO DE AÇÃO DE ALUSÃO AO DIA DA LUTA NACIONAL DA									
				095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	19/01/2023	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022 - 12/01/2023									
		89736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2022.									
				096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 12/01/2023									
		89738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 12/01/2023									
		89740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 12/01/2023									
		89742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 08/09/10/11 E 12/2022 - 12/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2022.									
13/01/2023	13/01/2023	99741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 040/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022,									
				22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	18/01/2023	2	710,56	710,56
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 040/2022 PE Nº 034/2022 - 13/01/2023									
		99743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 040/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2022,									
				596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 13/01/2023									
		99745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 13/01/2023									
		99749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 13/01/2022									
		99751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 13/01/2023									
		99753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEEMBRO DE 2022 - 13/01/2023									
		99755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 13/01/2023									
		99757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	19/01/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 13/01/2023									
		99759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.									
				095.191.714-52 - KARINNE MENDES SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/01/2023	14/02/2023	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022 - 13/01/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
804 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
110255	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	30/01/2023	1	3.632,83	3.505,68			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2790 - 13/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2022.														
110752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	10/02/2023	1	33.831,38	33.831,38			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 851 - 18/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL PARA 500 PESSOAS, PARA APOIO A CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA														
110754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	10/02/2023	1	3.100,00	3.100,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 852 - 18/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL PARA 1.000 PESSOAS, UTILIZADO NO ENCERRAMENTO DO CURSO BÁSICO														
120947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	18/01/2023	1	80,00	80,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE JANEIRO DE 2023 - 18/01/2023														
120948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2023	18/01/2023	1	7.506,75	7.506,75			
Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD JANEIRO DE 2023 - 18/01/2023														
19/01/2023	19/01/2023	110162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2023	19/01/2023	1	59,72	59,72		
Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 19/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2022.														
110758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2023	17/02/2023	1	2.028,00	2.028,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 70.287 - 19/01/2022 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ABRAÇADEIRAS DE NYLON E REDES DE PROTEÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E														
120970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.198.797/0001-34 - POUSADA DOS PIABA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2023	10/02/2023	1	200,00	200,00			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10538 - 19/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) MARTELETE, NO PERÍODO DE 19/01/ A 20/01/2023, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM														
20/01/2023	20/01/2023	110316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2023	25/01/2023	2	822,27	822,27		
Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 20/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - 01/2023.														
110319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/12/2023	25/01/2023	1	2.321,55	2.321,55			
Documento fiscal: Diversos - 27400035. - 20/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO SEDE - FATURA 12/2022.														
110320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2023	25/01/2023	2	208,25	208,25			
Documento fiscal: Diversos - 27388663, 27313256, 27313264 - 20/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DE PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 12/2022.														
110386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.155.264-94 - JÚLIO DOS SANTOS LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	25/01/2023	1	990,00	816,17			
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.284 - 20/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE LOGÍSTICO DE EQUIPAMENTOS PARA DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE.														
23/01/2023	23/01/2023	110652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	27/01/2023	1	11.984,60	11.984,60		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 23/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO AÉREO E HOSPEDAGEM DESTINADOS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, O SR.ALEXSANDRO MIRANDA DE VASCONCELOS														
110655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	27/01/2023	1	1.500,00	1.500,00			
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 23/01/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO														
110657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.553.374-10 - VANESSA PIMENTEL SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2023	27/01/2023	1	1.500,00	1.500,00			
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS - 23/01/2023														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 805 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
24/01/2023	24/01/2023	110398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	450.437.318-18 - FERNANDA DOS SANTOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À SECRETÁRIA DE EXECUTIVA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA AO MINISTÉRIO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	25/01/2023	1	7.000,00	5.020,68
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.357 - 24/01/2023								
		110436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO LOGÍSTICOS E OPERACIONAIS NA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO) E			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	1.105,00	1.022,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5865 - 24/01/2023								
		110438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E - JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	232,05	232,05
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5866 - 24/01/2023								
		110439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	595,00	595,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5867 - 24/01/2023								
		110440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E - JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	2	1.164,82	1.022,13
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5868 - 24/01/2023								
		110442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	2	172,23	172,23
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5869 - 24/01/2023								
		110443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	2	595,00	595,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5870 - 24/01/2023								
		110444	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	1.710,00	1.575,63
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5871 - 24/01/2023								
		110446	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	359,10	359,10
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5872 - 24/01/2023								
		110447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	2.090,00	2.090,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5873 - 24/01/2023								
		110448	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	121.604,77	109.298,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5874 - 24/01/2023								
		110450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	25.717,40	25.717,40
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5875 - 24/01/2023								
		110451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	54.234,49	54.234,49
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5876 - 24/01/2023								
		110453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	6.546,06	5.665,91
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5878 - 24/01/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 806 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
110455		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	1.743,00	1.743,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5880 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.									
110456		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	10.400,00	9.090,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5881 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - JANEIRO/2023.									
110458		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	2.184,00	2.184,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5882 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - JANEIRO/2023.									
110459		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	16.642,25	14.740,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5883 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023.									
110461		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	3.606,65	3.606,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5884 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023.									
110462		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	2	181.543,37	162.735,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5885 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2023.									
110467		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	2	37.743,71	37.743,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5886 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO/2023.									
110503		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	13.058,00	9.270,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5888 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.									
110510		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	3.554,86	3.554,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5889 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.									
110514		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	15.346,08	9.722,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5890 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.									
110519		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	3.450,44	3.450,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5891 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.									
110520		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	45.409,36	32.565,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5892 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.									
110522		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	9.686,10	9.686,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5893 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.									
110523		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	47.888,05	37.012,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5894 - 24/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.									
110525		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	9.272,45	9.272,45



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 808 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		110561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5922 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	27/01/2023	1	8.332,57	8.332,57
		110564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5927 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	14/02/2023	1	3.362,79	3.362,79
		110567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5930 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	5.008,53	5.008,53
		110571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5933 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	7.147,59	7.147,59
		110585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5940 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	14/02/2023	1	14.166,00	14.166,00
		110588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5942 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	2	14.927,19	14.927,19
		110593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5945 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	15.787,35	15.787,35
		110599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5948 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	23.451,60	23.451,60
		110605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5951 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	1	29.119,40	29.119,40
		110610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5954 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	3	94.974,67	94.974,67
		110756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1559 - 24/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2023	10/02/2023	1	8.114,20	8.114,20
25/01/2023	25/01/2023	120972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES 04.198.797/0001-34 - POUSSADA DOS PIABA Documento fiscal: Nota Fiscal - 10573 - 25/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2023	10/02/2023	1	400,00	400,00
26/01/2023	26/01/2023	110731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 01(UM) MARTELETE, NO PERÍODO DE 23/01/ A 25/01/2023, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE E BEM 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 26/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2023	27/01/2023	1	1.306,42	1.306,42
		120868	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 1464 - 26/01/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2023	14/02/2023	1	3.000,00	3.000,00
28/01/2023	28/01/2023	120974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 08.938.367/0001-62 - ARTHIME DE OLIVEIR					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/01/2023	10/02/2023	1	370,00	370,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 809 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 28/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARÃO, PORCA E ARRUELAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE EBEM ESTAR, DESTA													
30/01/2023	30/01/2023	120808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.951.249/0001-08 - RIO BRANCO CONSTR	000422022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2023	13/02/2023	1	17.339,82	15.779,24	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0509 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
		120816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	000112022	043/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2023	02/02/2023	1	78.495,05	78.495,05	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETRAIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO E													
		120902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2023	10/02/2023	1	5.500,00	5.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO 2022(RAG 2022) E ALIMENTAÇÃO DO DIGISUS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE													
31/01/2023	31/01/2023	120850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	477.024.604-82 - JOSÉ RONALDO NOGUEIR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	01/02/2023	1	6.000,00	4.425,43	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 45.466 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, NO PERÍODO DE 12/2022 E													
		120907	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	10/02/2023	3	632,72	632,72	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 035 PE Nº 029 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO Nº 035/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022,													
		120964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	10/02/2023	1	4.666,54	4.596,54	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25736 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		120997	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	21/06/2023	1	5.160,00	5.160,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 551478 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		120998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	31/01/2023	1	550,00	550,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 169-7 JAN DE 2023 - 31/01/2023													
		121038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	31/01/2023	1	13,00	13,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA DA CONTA 40379-2 JAN DE 2023 - 31/01/2023													
		121210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST	000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2023	27/02/2023	1	22.349,50	22.349,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.916 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 75(SETENTA E CINCO) MESAS EM MDF P/ ESCRITÓRIO E 35(TRINTA E CINCO) MESAS DE IMPRESSORAS EM MADEIRA.													
01/02/2023	01/02/2023	121136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS	000242022	043/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	16/02/2023	1	23.736,40	23.736,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 884782 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, SEDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.965.679/0001-47 - GG INDÚSTRIA DE E	000382022	147/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2023	27/03/2023	1	6.500,00	6.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.034 - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) BOMBAS VÁCUO COM CAPACIDADE DE INSTALAÇÃO PARA ATE 04 CONSULTÓRIOS, PARA ATENDER AS													
02/02/2023	02/02/2023	120959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022	047/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2023	10/02/2023	2	2.495,83	2.495,83	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 518 - 02/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		120961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/02/2023	10/02/2023	1	254,59	254,59	
Documento fiscal: Diversos - SÍTIO GAMELEIRA - 02/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MELHORIAS DO SÍTIO GAMELEIRA, DESTA MUNICÍPIO.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 810 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
03/02/2023	03/02/2023	120814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000392022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	13/02/2023	2	40.021,93	35.539,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0081 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
		120987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	10/02/2023	3	15,47	15,47
Documento fiscal: Diversos - 103491040 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL PROVISORIAMENTE LOCADO, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - FATURA 01/2023.													
		121010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2023	14/02/2023	2	29.378,00	29.378,00
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 771 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.													
		121014	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000192022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	13/02/2023	1	7.123,25	6.325,45
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0082 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
		121208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	037/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	03/03/2023	2	2.232,10	2.087,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 140779 - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.354.666/0001-62 - LUJAL ENGENHARIA E		000712021	112/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/02/2023	14/02/2023	1	49.310,51	43.787,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 65 - 03/02/2020													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
06/02/2023	06/02/2023	121045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES		000102018	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/02/2023	10/02/2023	2	1.946,52	1.946,52
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
07/02/2023	07/02/2023	121128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	10/02/2023	2	176,02	176,02
Documento fiscal: Diversos - 1200117066489 - 06/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023.													
		121130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	10/02/2023	1	31.178,33	31.178,33
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	16/02/2023	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1204 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/01/2023 A 17/02/2023.													
		121152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	16/02/2023	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1203 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 11/01/2023 A 11/02/2023.													
		121153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	16/02/2023	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1202 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 30/12/2022 A 30/01/2023.													
		121200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	14/02/2023	2	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
		121201	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	14/02/2023	2	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023													
		121202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	16/02/2023	1	2.500,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 811 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121203	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	14/02/2023	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	14/02/2023	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	14/02/2023	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	14/02/2023	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/02/2023	14/02/2023	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 07/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
08/02/2023	08/02/2023	121142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	14/02/2023	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPERTÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	14/02/2023	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPERTÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPERTÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019	4º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	10/02/2023	1	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPERTÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPERTÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	16/02/2023	1	71.222,57	71.222,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.713 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM , COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.									
		121232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	03/03/2023	1	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0793 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/11/2022 A 16/12/2022.									
		121233	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	03/03/2023	2	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0794 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/12/2022 A 16/01/2023.									
		121234	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	03/03/2023	1	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0791 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/11/2022 A 14/12/2022.									
		121235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	03/03/2023	2	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0792 - 08/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/12/2022 A 15/01/2023.									
		121236	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	03/03/2023	1	5.940,00	5.940,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0789 - 08/02/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
812 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		121237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11/2022 A 15/12/2022. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0790 - 08/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	03/03/2023	2	5.940,00	5.940,00
		122118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2022 A 15/01/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD FEV DE 2023 - 08/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/02/2023	08/02/2023	2	6.942,35	6.942,35
09/02/2023	09/02/2023	121181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 62 - 07/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	13/02/2023	3	799,80	799,80
		121182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 61 - 07/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	13/02/2023	4	999,80	999,80
		121189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023. 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 63 - 09/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	14/02/2023	5	999,75	999,75
10/02/2023	10/02/2023	121225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7019377401 - 10/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	10/02/2023	1	615,27	615,27
		121240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ÍMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 11/2022. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045803494,7045803346,7045803753 - 10/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	14/02/2023	4	130,28	130,28
		121241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 01/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 10/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	14/02/2023	2	47,41	47,41
		121242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 70300994897 - 10/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	14/02/2023	5	30,73	30,73
		121243	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CARRO MÓVEL DA MAMOGRAFIA - JANEIRO/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 10/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	14/02/2023	6	16.389,14	16.389,14
		121245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.11.2022 A 31.12.2022 - 12/2022. 032.724.994-31 - MARGARETE CONCEIÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.726 - 10/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	14/02/2023	1	5.500,00	4.127,81
		121261	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA DE COMUNICAÇÃO E MARKETING JUNTO ÀS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.742 - 10/02/2023	001142022	008/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	16/02/2023	3	4.612,86	4.612,86
		121262	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.741 - 10/02/2023	001142022	008/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	16/02/2023	4	536,43	536,43
		121327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023. 027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.728 - 10/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	14/02/2023	1	2.500,00	2.060,50
		121598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2023. 11.012.952/0001-41 - DROGARIA QUATRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	10/02/2023	1	205,80	205,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 813 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)				
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15646 - 10/02/2023											
		121732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2023	27/02/2023	1	700,00	700,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1361 - 10/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE TONER'S PARA HP E BROTHER, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DA											
13/02/2023	13/02/2023	121180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2023	16/02/2023	2	2.000,00	2.000,00		
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 13/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.											
		121257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2023	14/02/2023	4	50,50	50,50		
					Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 13/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA I - FATURA 01/2023.											
		121258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/02/2023	14/02/2023	5	318,96	318,96		
					Documento fiscal: Diversos - 105651494 - 13/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 01/2023.											
		121272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	14/02/2023	3	208,25	208,25		
					Documento fiscal: Diversos - 27388663,27313256,27313264 - 13/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE - FATURA 01/2023.											
		121273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	14/02/2023	4	1.322,53	1.322,53		
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 13/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2023.											
		121394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2023	16/02/2023	2	2.000,00	2.000,00		
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 13/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.											
		121395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/02/2023	16/02/2023	2	2.500,00	2.500,00		
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023 - 13/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.											
15/02/2023	15/02/2023	121398	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2023	16/02/2023	1	3.000,00	3.000,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 550 - 15/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.											
		121399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2023	16/02/2023	2	3.000,00	3.000,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 551 - 15/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.											
		121557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.255.058/0001-30 - MADEIREIRA SAO JU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2023	17/02/2023	1	15.478,00	15.478,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2068 - 15/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LINHAS DE MADEIRA 3X4, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.											
		121561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.812.605/0001-66 - SOARES E SOUSA CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2023	17/02/2023	1	16.800,00	16.800,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 600 - 15/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMPENSADOS INDUSTRIAIS E CHAPA EXTRA BICAMADA BRANCO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA											
		121639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		114.578.284-13 - JOSÉ SILVANO DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2023	16/02/2023	1	4.892,00	3.750,36		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.854 - 15/02/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS, NO POLO DE EVENTOS LOCALIZADO											
		121641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		069.250.724-81 - ISLA KELLY DA SILVA SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/02/2023	16/02/2023	1	4.892,00	3.750,36		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.851 - 15/02/2023											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria
Chave de Autenticação: 2043-9730-908
Página: 815 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		121625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.138.544-29 - ARON URBANO DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	1.000,00	824,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.889 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, NOS POLOS DO CARNAVAL, HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVO E MEDICAÇÃO									
		121627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.887.194-70 - SHEILA ELANE DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	6.010,00	4.431,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.902 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, NOS POLOS DO CARNAVAL, HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVO E MEDICAÇÃO									
		121629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.471.834-48 - DANIEL URBANO DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.890 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO POLO DA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2023.									
		121631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.971.414-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	4.510,00	3.505,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.897 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA.									
		121633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.074.294-48 - ANTÔNIO DA COSTA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	1.500,00	1.244,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.905 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NO POLO DA PRAÇA DA MATRIZ, NO DIA 19 DE FEVEREIRO/2023.									
		121635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.823.004-57 - LEANDRO DA COSTA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	750,00	614,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.895 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, NOS POLOS DO CARNAVAL, HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVO E MEDICAÇÃO									
		121637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.215.274-35 - MARIA LUÍSA GOMES MO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	1.500,00	1.244,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.898 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NA ESTAÇÃO DO FREVO, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2023.									
		121689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.760.394-91 - ADEILDO DOMINGOS DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	8.650,00	6.002,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.904 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA OS PARTICIPANTES DO BLOCO CARNAVALESCO "SAÚDE EM FOLIA", DESTA									
		121691	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.827.564-02 - LUCIANO MÁRIO DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	4.240,00	3.333,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.896 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, DURANTE A SEMANA PRÉ-CARNAVALESCA.									
		121695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.521.474-05 - WENDERSON VICTOR SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	1.000,00	824,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.903 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO, NOS POLOS DO CARNAVAL, HIGIENIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVO E MEDICAÇÃO									
		121703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.008.754-14 - RAFAEL BATISTA DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/02/2023	16/02/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.955 - 16/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR ADMINISTRATIVO, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO, NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA									
17/02/2023	17/02/2023	121605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.444.094-40 - GEORGE DOS SANTOS SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.888 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, NO									
		121607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.084.404-26 - JOSÉ ALEXSANDRO DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.899 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, NO									
		121697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	072.329.474-70 - RENY GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.954 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO GESSEIRO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, NO									
		121699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.709.104-98 - HELENA GOMES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	5.300,00	4.008,76



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 816 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.958 - 17/02/2023									
		121701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE LENÇÓIS , PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
				846.556.154-00 - JOÃO JOSÉ DA SILVA FIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	5.300,00	4.008,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.957 - 17/02/2023									
		121705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO POLO CENTRAL, DESTA MUNICÍPIO, NO PERÍODO CARNAVALESÇO.									
				055.649.894-14 - WÉDJA DE ARRUDA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	5.300,00	4.008,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.956 - 17/02/2023									
		121707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DE TR(TERMO DE REFERÊNCIA) E ESTUDOS TÉCNICOS PARA LICITAÇÃO, PARA ATENDER AS									
				846.576.004-78 - JAILSON MANOEL DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.953 - 17/02/2023									
		132100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, NO									
				030.616.254-70 - EDVANIA MARIA DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/02/2023	17/02/2023	1	4.500,00	3.499,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.203 - 17/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E									
22/02/2023	22/02/2023	121828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2023	14/03/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0069 - 22/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE 04(QUATRO) CLIMATIZADORES, PARA ATENDER AOS PÓLOS DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA									
23/02/2023	23/02/2023	121657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2023	27/02/2023	4	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PL 032/22 E PE 028/22 - 23/02/2023									
		121747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2022, NA MODALIDADE PREGÃO									
				08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2023	27/02/2023	1	17.352,00	17.352,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 018 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) ARES-CONDICIONADOS DE 18.000 BTU'S E 01(UM)AR-CONDICIONADO DE 30.000 BTU'S, PARA ATENDER AS SALAS									
24/02/2023	24/02/2023	121681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2023	27/02/2023	6	92,71	92,71
				Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DO LIVRAMENTO - FATURA 02/2023.									
		121682	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	27/02/2023	7	71,81	71,81
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 24/02/2023									
		121683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 12/2022.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	27/02/2023	8	71,81	71,81
				Documento fiscal: Diversos - 108459268. - 24/02/2023									
		121685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 01/2023.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	27/02/2023	1	620,11	620,11
				Documento fiscal: Diversos - 1084599268.. - 15/02/2023									
		121686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE JARDIM IPIRANGA - FATURAS MAIO A NOVEMBRO DE 2022.									
				09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	27/02/2023	9	15,20	15,20
				Documento fiscal: Diversos - 103491040 - 24/02/2023									
		121687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - FATURA 02/2023.									
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	27/02/2023	3	1.456,83	1.456,83
				Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 24/02/2023									
		121716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE CAIÇARA - FATURA 02/2023.									
				073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	27/02/2023	3	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPLEMENTO DE JANEIRO DE 2023 - 24/02/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 817 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DE JANEIRO DE 2023.									
121722		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	3	1.105,00	1.022,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6060 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPAE - FEVEREIRO/2023									
121724		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	3	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6061 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO DA LEI 4325/2018 - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - UPAE-E - FEVEREIRO/2023.									
121725		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	3	232,05	232,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6062 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPAE-E - FEVEREIRO/2023.									
121726		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	4	1.164,82	1.022,13
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6063 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - FEVEREIRO/2023.									
121728		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	4	595,00	595,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6064 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REPRESENTAÇÃO LEI 4325/2018 - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - FEVEREIRO/2023.									
121730		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	4	172,23	172,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6065 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 02/2023.									
121754		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	2	2.710,00	2.438,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6066 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121757		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	2	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6067 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121758		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	3	144.092,84	129.981,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6068 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121760		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	2	53.695,00	53.695,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6069 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121761		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	569,10	569,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6070 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121762		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	28.763,48	28.763,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6071 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121763		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	4	10.400,00	9.118,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6072 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - FEVEREIRO/2023.									
121765		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	3	11.750,00	10.477,37
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6073 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 818 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
121767		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6074 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	3	14.812,00	13.168,98
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121769		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6075 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	28/02/2023	5	215.646,84	193.953,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121771		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6076 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	3	2.184,00	2.184,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - FEVEREIRO/2023.									
121772		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6077 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	2.467,50	2.467,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121773		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6078 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	4	3.110,52	3.110,52
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121774		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6079 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	4	44.311,09	44.311,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121903		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6119 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	3.051,78	3.051,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121905		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6120 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	4.992,78	4.992,78
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121907		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6121 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	7.174,68	7.174,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121908		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6122 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	13.456,16	13.456,16
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121909		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6123 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	5	14.208,89	14.208,89
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121910		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6124 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	15.143,95	15.143,95
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121912		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6125 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	20.901,74	20.901,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121914		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6126 - 24/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	2	27.034,97	27.034,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121916		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	17/03/2023	6	92.579,76	92.579,76



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 819 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6127 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
		131990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	31.500.304/0001-41 - DANIELA DA SILVA P		000282022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/02/2023	27/03/2023	1	7.399,64	7.029,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0138 - 24/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ORGANIZAÇÃO ESTRUTURAL PARA ATENDER AO PERÍODO									
27/02/2023	27/02/2023	122122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	17/03/2023	1	4.100,00	4.100,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0174 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E EVENTOS E REALIZAÇÕES NO PERÍODO CARNAVALESKO, PARA									
		122124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.139.178/0001-90 - JOÃO A.S. FILHO CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	03/03/2023	1	11.825,00	11.825,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
		132046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.196 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESKAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 21									
		132048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.926.984-30 - ANA DÉBORA GOMES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	6.010,00	4.431,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.205 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E									
		132050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	386.489.418-22 - ANTÔNIA EDILEUZA DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	980,00	807,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.200 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E									
		132052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.169.574-67 - EDUARDA GABRIELA DE F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.197 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E									
		132054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.134.954-78 - EMANUELLY VITÓRIA FELI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	980,00	807,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.198 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E									
		132056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.337.144-47 - GABRIEL VALOIS CARDOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.207 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
		132060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	980,00	807,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.199 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E									
		132073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.623.324-38 - KELLY FERNANDA MARTIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.202 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E									
		132081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	717.566.964-03 - NATHÁLIA FREIRE VERÇO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	980,00	807,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.201 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E									
		132083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.478.104-90 - PEDRO BARBOSA DA COS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046,209 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESKAS, NO PERÍODO DE 16 A 21 DE									
		132085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.862.014-09 - THAYANA GABRIELA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2023	27/02/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.204 - 27/02/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 821 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
121809		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6093 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	3	5.552,95	4.472,98
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121812		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6094 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	3	8.815,83	6.171,13
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - FEVEREIRO/2023.									
121814		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6095 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	4	44.583,10	32.634,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121816		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6096 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	1	9,97	9,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121817		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6097 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	3	44.360,17	36.055,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121819		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6098 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	59,82	59,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121821		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6099 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	807,28	807,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121823		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6100 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	1.082,27	1.082,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121824		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6101 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	2.115,79	2.115,79
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - FEVEREIRO/2023.									
121825		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6102 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	3	8.613,48	8.613,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA									
121826		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6103 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	8.727,92	8.727,92
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2023.									
121846		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 18999,73 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	03/03/2023	1	18.999,73	18.999,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
121848		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2097 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	03/03/2023	1	17.673,20	17.673,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
121850		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2099 - 28/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	03/03/2023	1	17.365,08	17.365,08
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS, THINNER E MASSA ACRÍLICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE									
122004		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	03/03/2023	2	2.500,00	2.060,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 822 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Ordenador da Despesa	Valor (R\$)	
											Parcela	Liquidado
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.013 - 28/02/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.							
		122015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	03/03/2023	2	4.666,54	4.596,54
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 25902 - 28/02/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.							
		132005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	13,00	13,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA BANCARIA CONTA 40379-2 FEV DE 2023 - 28/02/2023							
		132012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C	000192022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	2	18.566,44	16.486,99
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0089 - 28/02/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.							
		132016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C	000392022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	08/03/2023	3	36.588,35	32.490,46
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0090 - 28/02/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO.							
		132027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2023	28/02/2023	2	671,00	671,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 169-7 FEV DE 2023 - 28/02/2023							
01/03/2023	01/03/2023	121840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342020	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	11.310,00	10.840,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0672 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
		121853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	3.474,33	3.368,41
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0322 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
		121859	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	02/03/2023	2	2.123,92	2.049,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002841 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
		121863	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	02/03/2023	3	1.198,87	1.156,92
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002842 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
		121874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGR	000442021	1º TERO ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	1	8.763,72	8.588,45
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000115 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
		121891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	5.093,92	4.915,64
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018280 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
		121896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	1	14.817,02	14.298,43
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000699 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
		121904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	3.444,88	3.324,31
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000701 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2022.							
		122082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022	047/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	3	2.495,83	2.495,83
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 532 - 01/03/2023							
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.							



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 823 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		132002	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.096.520/0001-27 - PRISMA TELECOMUNI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	08/03/2023	1	4.200,00	4.200,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO BANCÁRIO - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE RÁDIOCOMUNICADOR, PARA COMUNICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ESTÃO DE PLANTÃO									
		132003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST	000192022	095/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	13/03/2023	2	9.240,00	9.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.987 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 70(SETENTA) CADEIRAS FIXAS.									
		132355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	1º TERO ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	03/03/2023	2	14.218,60	13.934,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000114 - 01/03/2023									
		152146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000372022	001/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	04/04/2023	3	20.588,80	20.588,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 096 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 40(QUARENTA) APTAMIL 2 PREMIUM 400G, 44(QUARENTA E QUATRO) APTAMIL SOJA 2 400G, 16(DEZESSEIS) FORTINI COMPLETE BAUNILHA									
		152147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.884.446/0001-99 - TECNOVIDA COMER		000262021	034/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	22/03/2023	1	31.440,00	31.440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 135682 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 240(DUZENTOS E QUARENTA) PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G E 600(SEISCENTOS) ENSURE BAUNILHA 400G.									
		152874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000452021	012/2021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	22/05/2023	1	1.294,41	1.294,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.450 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEO(CENTRO DE									
		152875	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000452021	012/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	22/05/2023	1	3.104,25	3.104,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6.450 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS									
		152876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	25.341.162/0001-14 - MEGA DENTAL IMPOR		000452021	012/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2023	22/05/2023	1	638,42	638,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.006.450 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, DESTA									
02/03/2023	02/03/2023	122125	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	13/03/2023	2	5.160,00	5.160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		122127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE	000022023	000022023	000112023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	16/03/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		132030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	16/03/2023	1	990,00	970,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0231 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE ADESIVOS IMPRESSOS TRANSPARENTES INVERTIDO LEITOSO PERSONALIZADO NO									
		153917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.835.034-57 - ROBSON DE LIMA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	02/03/2023	1	4.700,00	3.627,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.934 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E PANFLETOS EDUCATIVOS),									
		153919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.730.654-73 - DAJLA ROBERTA DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	02/03/2023	1	980,00	807,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.935 - 02/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PANFLETOS EDUCATIVOS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS PRINCIPAIS PONTOS ESTRATÉGICOS									
		154048	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	707.589.224-00 - BEATRIZ FREIRE RIBEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	02/03/2023	1	980,00	807,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.960 - 02/03/2023									
		154050	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/03/2023	02/03/2023	1	980,00	807,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.961 - 02/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
824 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
	154052	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENAÇÃO E APOIO AS EQUIPES NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO(PRESERVATIVOS E 097.620.344-81 - EDINALDO DO NASCIMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.953 - 02/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	02/03/2023	1	6.140,00	4.508,77			
03/03/2023	03/03/2023	122077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1200117096353 - 03/03/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	03/03/2023	3	180,00	180,00			
	132025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 3526-5903 - FATURA 02/2023. 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 143980 - 03/03/2023			000092022	037/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	13/03/2023	3	2.024,47	1.892,89	
	132208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 03/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	16/03/2023	1	5.500,00	5.500,00		
	132327	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RELATÓRIO QUADRIMESTRAL DETALHADO (I, II E II QUADRIMESTRE DE 2022) E INSERÇÃO NO DIGISUS, PARA ATENDER AS 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1192 - 03/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	22/03/2023	1	12.000,00	12.000,00		
	154040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTAÇÕES DE TRABALHO EM 100% MDF DE 15MM COM BORDA ENGROS P/ 30MM NA COR MILANO, PARA 136.745.304-65 - NADJAILSON WILLIAM DA Documento fiscal: Diversos - 046.964 - 03/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	03/03/2023	1	980,00	807,77		
	154042	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PANFLETOS EDUCATIVOS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS PRINCIPAIS 713.087.654-95 - LUCAS ANDRÉ ALVES DA Documento fiscal: Diversos - 046.962 - 03/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	03/03/2023	1	980,00	807,77		
	154044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PANFLETOS EDUCATIVOS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS PRINCIPAIS 717.015.424-20 - ÁDRIAN VINÍCIUS REIS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.959 - 03/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	03/03/2023	1	980,00	807,77		
	154046	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PANFLETOS EDUCATIVOS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS PRINCIPAIS 129.839.974-21 - LAURA CASADO DE VASC Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.963 - 03/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/03/2023	03/03/2023	1	980,00	807,77		
07/03/2023	07/03/2023	131996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PANFLETOS EDUCATIVOS, EM ALUSÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NOS PRINCIPAIS 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. - 07/03/2023			000102018	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2023	08/03/2023	3	1.946,52	1.946,52
	132032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 02/03/2023			000052019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2023	08/03/2023	2	32.401,33	32.401,33	
08/03/2023	08/03/2023	132035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	2.500,00	2.500,00	
	132036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	500,00	500,00		
	132037	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	2.500,00	2.500,00		
	132038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	500,00	500,00		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
825 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023									
		132039		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	2.000,00	2.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023									
		132040		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023									
		132041		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	2.000,00	2.000,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023									
		132042		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	13/03/2023	3	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023									
		132043		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023									
		132044		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	2	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023									
		132045		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	3	2.500,00	2.500,00	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 08/03/2023									
		132372		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	16/03/2023	1	17.060,22	17.060,22	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 08/03/2023									
		152877		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AOS DIVERSOS DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA 20.008.831/0001-17 - VIVA DISTRIBUIDOR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2023	06/06/2023	1	37.372,93	37.372,93	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 014.045 - 08/03/2023									
09/03/2023	09/03/2023	132378		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SAÚDE BUCAL, DESTA MUNICÍPIO, JUNTO AO 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/03/2023	17/03/2023	1	3.000,00	3.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0137 - 09/03/2023									
10/03/2023	10/03/2023	132139		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 100.240.464-93 - EDILSON ANTÔNIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	1	1.700,00	1.412,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.274 - 10/03/2023									
		132141		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 073.530.724-58 - EDNILSON VICENTE FERR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	1	1.700,00	1.412,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.270 - 10/03/2023									
		132143		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 045.757.494-19 - FRANCISCO FERREIRA LI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	1	1.700,00	1.412,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.266 - 10/03/2023									
		132145		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 784.975.824-20 - JOSÉ AUGUSTO CAMELO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	1	1.700,00	1.412,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.265 - 10/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 826 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		132147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 086.869.654-40 - JOSÉ PIO DAS CHAGAS JÚ Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.268 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	16/03/2023	1	1.700,00	1.412,57
		132149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 111.486.344-01 - LEONILDO DA LUZ ARRUD Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.267 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	1	1.700,00	1.412,57
		132151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 080.466.124-30 - RENATO DA SILVA SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.271 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	16/03/2023	1	1.700,00	1.412,57
		132153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 075.132.034-07 - SAMUEL VICTOR SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.272 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	1	1.700,00	1.412,57
		132157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 706.807.474-00 - WYSTON LENO SILVA DO Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.264 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	1	1.700,00	1.412,57
		132169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	7	15.453,25	15.453,25
		132170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2022 A 31.01.2023 - 01/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2023	16/03/2023	4	1.331,92	1.331,92
		132171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA - 03/2023. 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	13/03/2023	3	2.500,00	2.500,00
		132172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 105651494 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2023	16/03/2023	10	97,27	97,27
		132191	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO LOCADO ONDE ESTÁ FUNCIONANDO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - 02/2023. 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1221 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	13/03/2023	3	4.000,00	4.000,00
		132192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DR 28/02 A 30/03/2023. 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1222 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	13/03/2023	3	4.000,00	4.000,00
		132193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 11/02 A 11/03/2023. 10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1223 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	13/03/2023	3	4.000,00	4.000,00
		132202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/02 A 17/03/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045803346-7045803753-7045803494 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	8	131,46	131,46
		132210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 02/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 10/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	3	31,01	31,01
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 827 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		132244	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	13/03/2023	2	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - REFERENTE REFORMA UBS CAIÇARA - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAIÇARA, DESTA MUNICÍPIO.									
		132256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2023	16/03/2023	6	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2023.									
		132257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2023	16/03/2023	7	999,75	999,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2023.									
		132279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2023	16/03/2023	9	31,00	31,00
				Documento fiscal: Diversos - 7030994897 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CARRO MÓVEL - 02/2023.									
		132328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	16/03/2023	8	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0075 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		132348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.036.134-03 - CLESSILVANO DE LIRA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Diversos - 046.275 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023.									
		132351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.090.554-17 - EDERSON DE ASSIS CORR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	14/03/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.269 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2023.									
		132387	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	17/03/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIREÇÃO, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL DOS COMPLEXOS DE SAÚDE E DAS ALEGORIAS,									
		132389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/03/2023	17/03/2023	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 10/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DIAGRAMAÇÃO DE PROJETO INSTITUCIONAL DOS COMPLEXOS DE SAÚDE E DAS ALEGORIAS DE CARNAVAL,									
13/03/2023	13/03/2023	132346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2023	16/03/2023	11	51,06	51,06
				Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ÁGUA DA IMÓVEL LOCADO PROVISORIAMENTE, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA I - FATURA - 02/2023.									
		152143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000372022	001/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	04/04/2023	1	21.869,12	21.869,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 147 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 112(CENTO E DOZE) NEOCATE LCP 400G.									
		152145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000372022	001/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	04/04/2023	2	2.965,90	2.965,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) PREGOMIN PEPTI 400G.									
		152567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000282022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	04/04/2023	1	9.560,00	9.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 934 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO II, UTILIZADOS DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES									
		152665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	04/04/2023	1	896,99	896,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8772 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS) NYLON CINZA,									
		152673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	04/04/2023	1	6.933,54	6.933,54



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 828 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8638 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DE ORDEM JUDICIAL TIPO: FRALDAS									
152675			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	12/04/2023	1	3.223,45	3.223,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8774 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS DE ORDEM JUDICIAL TIPO: FRALDAS									
152677			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	14/04/2023	1	3.857,81	3.857,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8771 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, PARA									
152679			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	27/03/2023	1	255,92	255,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4755 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA									
152691			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	12/04/2023	1	5.160,13	5.160,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8639 - 07/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DE									
152701			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	18/04/2023	1	19.055,76	19.055,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8770 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DE									
152833			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	06/04/2023	1	7.327,82	7.327,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8773 - 08/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA									
152835			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	11/04/2023	1	9.152,90	9.152,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8637 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL PARA									
152837			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2023	04/04/2023	1	75,96	75,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4682 - 13/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA									
14/03/2023	14/03/2023	132155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.364.174-41 - SANDRO GALDINO DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2023	14/03/2023	1	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.334 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS FEVEREIRO/2023.									
		132347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2023	16/03/2023	2	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEEREIRO DE 2023 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEEREIRO DE 2023.									
		132350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2023	16/03/2023	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 14/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
15/03/2023	15/03/2023	152109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.587.614-14 - LANDRINNINS SAIONARA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2023	16/03/2023	1	8.690,00	6.120,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.335 - 15/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO.									
16/03/2023	16/03/2023	132409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2023	16/03/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NA OPERAÇÃO CARNAVAL/2023, NO DIA									
		132411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/03/2023	16/03/2023	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 830 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
152179		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	3	4.614,38	4.452,88
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018610 - 17/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
152186		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	31/03/2023	4	4.931,44	4.758,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002871 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
152189		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	31/03/2023	5	1.070,70	1.026,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002873 - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
152195		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	3	4.085,24	4.003,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000327 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
152443		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	000822022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	3	4.197,06	4.050,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000719 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2023.													
152458		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	000822022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	22/03/2023	4	16.537,61	15.958,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000718 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JAEIRO DE 2023.													
152524		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	5	2.269,82	2.044,26
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6260 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.													
152526		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	5	1.190,00	1.190,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6261 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.													
152527		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	2.710,00	2.438,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6262 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.													
152531		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	1	2.090,00	2.090,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6263 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.													
152532		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	4	156.181,54	140.737,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6264 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.													
152534		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	55.463,67	55.463,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6265 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.													
152535		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	5	404,28	404,28
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6266 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPÁ-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - MARÇO/2023.													
152536		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	569,10	569,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6267 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.													
152537		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	31.976,28	31.976,28



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 833 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
152632		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6302 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	4	48.300,03	39.340,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152634		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6303 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	8.928,47	8.928,47
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152636		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.727.407/0001-50 - OLIVEIRA FARIAS E L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0284 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	23/03/2023	1	10.000,00	10.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONSULTORIA E ACESSORIA JURÍDICA NA ÁREA DE DIREITO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO,									
152637		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6304 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	27/03/2023	3	59,82	59,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - MARÇO/2023.									
152684		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6326 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	3.162,03	3.162,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152685		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6327 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	5.418,03	5.418,03
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152686		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6328 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	7.279,68	7.279,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152687		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6329 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	9	8.454,33	8.454,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152688		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6330 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	12.607,14	12.607,14
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152689		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6331 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	16.315,22	16.315,22
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152692		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6332 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	20.711,73	20.711,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152693		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6333 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	29.171,59	29.171,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
152694		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6334 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	10	102.212,84	102.212,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.									
153270		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD MARÇO DE 2023 - 20/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2023	20/03/2023	3	5.660,15	5.660,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - MARÇO/2023.									
22/03/2023	22/03/2023	152521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.656.164-60 - BRUNA RAFAELA DORNEL Documento fiscal: Diversos - 579 - 22/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2023	22/03/2023	1	6.300,00	6.300,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 834 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OITO DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VIAGEM DE ESTUDO/FORÇÃO DO PRÊMIO APS FORTE 2021,														
23/03/2023	23/03/2023	152546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/03/2023	27/03/2023	3	3.000,00	3.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 562 - 08/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.														
		152578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST		000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/03/2023	27/03/2023	3	15.120,00	15.120,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.021 - 13/03/2023														
		153122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/03/2023	31/03/2023	1	37.148,00	37.148,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0008 - 23/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GESSO EM PÓ, BLOCO DE GESSO, PLACA DE GESSO, ARAME GALVANIZADO, BUCHA PARA GESSO E JUNTA														
		153171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST		000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/03/2023	20/04/2023	5	5.000,00	5.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.045 - 23/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 10(DEZ) ARQUIVOS EM MADEIRA.														
24/03/2023	24/03/2023	152695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000392022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/03/2023	27/03/2023	4	43.885,37	38.970,21	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0099 - 23/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO.														
		152697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	5	806,54	806,54	
Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO, ONDE ESTÁ FUNCIONANDO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 03/2023.														
		152823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/03/2023	27/03/2023	1	1.000,00	1.000,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.410 - 24/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A REUNIÃO COM OS														
		152840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.879.771/0001-10 - ACRISHOP SERVIÇO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/03/2023	27/03/2023	1	16.200,00	16.200,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0682 - 24/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO DO TIPO SINALIZAÇÕES VISUAIS PARA ATENDER OS														
27/03/2023	27/03/2023	152818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	27/03/2023	5	208,25	208,25	
Documento fiscal: Diversos - 27388663,27313256 E 27313264. - 27/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 02/2023.														
		152819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	27/03/2023	6	129,26	129,26	
Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 27/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 02/2023.														
		152825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	3	254,59	254,59	
Documento fiscal: Diversos - UBS LIVRAMENTO - 27/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO, DESTA MUNICÍPIO.														
		152826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.620.344-81 - EDINALDO DO NASCIMEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	1	930,00	765,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.508 - 27/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER.														
		152828	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.730.654-73 - DAJLA ROBERTA DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	27/03/2023	1	400,00	320,57	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.507 - 27/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO PANFLETOS EDUCATIVOS, NO CESMU, PARA A CAMPANHA DO DIU.														
		152846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	30/03/2023	1	450,00	450,00	
Documento fiscal: Diversos - 450 - 27/03/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO, POR OCASIÃO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR, O														
		152847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	30/03/2023	2	450,00	450,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 835 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 450. - 27/03/2023									
		152848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSCRIÇÃO, POR OCASIÃO DA XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, DESTINADA À FUNCIONÁRIA									
				33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	28/03/2023	3	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Diversos - 604.. - 27/03/2023									
		152849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSCRIÇÃO, POR OCASIÃO DA XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, DESTINADA AO SECRETÁRIO									
				33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	30/03/2023	4	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Diversos - 604... - 27/03/2023									
		152853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSCRIÇÃO, POR OCASIÃO DA XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, DESTINADA AO FUNCIONÁRIO									
				33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	30/03/2023	5	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Diversos - 604.... - 27/03/2023									
		153119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO, POR OCASIÃO DA XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, DESTINADA À SECRETÁRIA EXECUTIVA DE SAÚDE, A									
				42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	31/03/2023	1	17.080,00	17.080,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 27/03/2023									
		153168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMFORO, DIVISÓRIA DE PAREDE, JUNTA DE DILATAÇÃO E REVESTIMENTOS DAS NOVAS SALAS DA SECRETARIA									
				07.797.967/0001-95 - NP CAPACITAÇÃO E S	01/2023	000012023	030/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	04/04/2023	1	23.160,00	23.160,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8694 - 27/03/2023									
		153342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LICENÇA DE USO DE FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇOS "BANCO DE PREÇOS", TREINAMENTO E									
				40.354.666/0001-62 - LUAL ENGENHARIA E		000712021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2023	05/04/2023	1	31.230,76	27.732,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 68 - 27/03/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
28/03/2023	28/03/2023	152862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	28/03/2023	1	28.702,11	28.702,11	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 151 - 28/03/2023									
		152884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À DESPESA COM SERVIÇO AÉREO DESTINADO À FUNCIONÁRIA BRUNA RAFAELA, HOSPEDAGEM E SEGURO, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS									
				08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	31/03/2023	1	10.000,00	10.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 026 - 28/03/2023									
		152888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CANCELA BUSTER AUTO FLUXO E 20(VINTE) CONTROLES REMOTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
				08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	31/03/2023	1	3.400,00	3.332,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0121 - 28/03/2023									
		153022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE 01(UMA) CANCELA BUSTER AUTO FLUXO E CONFIGURAÇÃO DE 20(VINTE) CONTROLES									
				24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	31/03/2023	1	8.000,00	8.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0178 - 28/03/2023									
		153038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ACESSORIA, RECEPTIVO, COORDENAÇÃO DO EVENTO: "10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE									
				21.046.310/0001-17 - UMBELINO AYRES NO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	31/03/2023	1	5.500,00	5.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0124 - 28/03/2023									
		153043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ORNAMENTAÇÃO FLORAL NA ETAPA MUNICIPAL DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE, A SER									
				41.886.892/0001-57 - VANESSA DA SILVA S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	03/04/2023	1	13.500,00	13.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0036 - 28/03/2023									
		153049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA 300 PESSOAS NO EVENTO DA ETAPA MUNICIPAL DA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE,									
				19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	31/03/2023	1	17.000,00	17.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0227 - 28/03/2023									
		153070	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS COMO: SISTEMA DE SOM COM DELAY, ILUMINAÇÃO CÊNICA, PÓRTICOS DE									
				027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2023	04/04/2023	3	2.500,00	2.060,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.534 - 28/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
837 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		153516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 0014 - 29/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	14/04/2023	1	2.000,00	2.000,00
		153757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0155 - 29/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	28/04/2023	1	17.500,00	17.150,00
		153761	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0154 - 29/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	03/05/2023	1	17.380,00	17.032,40
		153913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.395.624-83 - PETERSON LAURENTINO Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.933 - 29/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2023	29/03/2023	1	6.980,00	5.008,87
30/03/2023	30/03/2023	153072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PA Nº 002/2023-CH Nº 001/2023 - 30/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	04/04/2023	5	788,40	788,40
		153297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 26132 - 30/03/2023		000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	14/04/2023	3	4.666,54	4.596,54
		153299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 26133 - 30/03/2023		000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	20/04/2023	4	4.666,54	4.596,54
		153773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0098 - 30/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	20/04/2023	1	4.500,00	4.500,00
		153776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0099 - 30/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	20/04/2023	1	4.500,00	4.500,00
		153781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.325.546/0001-39 - MASTER CLEAN LAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 8405 - 30/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	20/04/2023	1	166,00	166,00
		153926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 8640 - 07/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	18/04/2023	1	276,34	276,34
		153953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 8520 - 11/01/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	18/04/2023	1	5.164,78	5.164,78
		153969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.603.307/0001-61 - CCS GRÁFICA E EDIT Documento fiscal: Nota Fiscal - 5719 - 30/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	03/05/2023	1	14.780,00	14.780,00
		154337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.685.143/0001-21 - MA ART MADEIRA CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0124 - 30/03/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/03/2023	31/03/2023	2	55.897,50	55.897,50
31/03/2023	31/03/2023	153169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 188928 - 31/03/2023		000312021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	20/04/2023	3	5.250,00	5.250,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 838 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		153911	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.929 - 31/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	1	4.892,00	3.750,36
		153970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.578.284-13 - JOSÉ SILVANO DE LIMA J Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.932 - 31/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	1	4.892,00	3.750,36
		153972	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLINICA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO 2023. 069.250.724-81 - ISLA KELLY DA SILVA SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.930 - 31/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	1	4.892,00	3.750,36
		153974	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLINICA NO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO 2023. 068.046.414-00 - MICHEL FARIAS DE SOUZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.931 - 31/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	1	4.892,00	3.750,36
		153991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 2023. 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA DO MES DE MARÇO DE 2023 - 31/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	3	13,00	13,00
		154010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169 MARÇO DE 2023 - 31/03/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2023	31/03/2023	4	1.067,00	1.067,00
03/04/2023	03/04/2023	153263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2023	04/04/2023	12	92,85	92,85
		153296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 03/2023. 47.733.826/0001-23 - RAFAELA ALEXANDRE 000022023 000022023 000112023 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0009 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	14/04/2023	3	4.000,00	4.000,00
		153420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. 095.776.624-63 - ROGACIANO DE LIMA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.682 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	03/04/2023	1	2.050,00	1.706,57
		153459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENCANADOR NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 097.084.404-26 - JOSÉ ALEXSANDRO DO N Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.675 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	03/04/2023	1	1.570,00	1.303,37
		153462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 846.576.004-78 - JAILSON MANOEL DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.671 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	03/04/2023	1	1.570,00	1.303,37
		153464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 113.444.094-40 - GEORGE DOS SANTOS SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.683 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	03/04/2023	1	1.570,00	1.303,37
		153466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 074.544.004-50 - JANIO PAULO DE FRANÇA Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.676 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	03/04/2023	1	1.693,00	1.406,69
		153468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.680 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	03/04/2023	1	1.693,00	1.406,69
		153470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 087.008.754-14 - RAFAEL BATISTA DO CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.677 - 03/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/04/2023	03/04/2023	1	1.810,00	1.504,97



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
840 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
04/04/2023	04/04/2023	153290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	04/04/2023	6	450,00	450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - INSCRIÇÃO VANESSA L. NASCIMENTO - 04/04/2023													
		153295	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	04/04/2023	13	60,04	60,04
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO, POR OCASIÃO DA XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE DE PERNAMBUCO, DESTINADA À DIRETORA- SETOR FINANCEIRO,													
Documento fiscal: Diversos - 109016505 - 04/04/2023													
		153328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	04/04/2023	1	450,00	450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO NATUA - FATURA 02/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - INSCRIÇÃO JOSE ROGERIO - 04/04/2023													
		153330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	04/04/2023	2	450,00	450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO SECRETARIO EXECUTIVO JOSE ROGERIO LIMA DOS SANTOS.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - INSCRIÇÃO RAYSA RAFAELLE - 04/04/2023													
		153331	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	04/04/2023	3	450,00	450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO INSCRIÇÃO DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FINANÇAS RAYSA RAFAELLE AZEVEDO DE SOUZA.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - INSCRIÇÃO PEDRO PADRO - 04/04/2023													
		153332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	04/04/2023	4	450,00	450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO COORDENADOR DE PROGRAMA JOSE PEDRO DO PRADO HOLANDA.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - INSCRIÇÃO VALDECIR BARBOSA - 04/04/2023													
		153333	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	04/04/2023	5	450,00	450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO INSCRIÇÃO DO COORDENADOR DE PROGRAMA VALDECIR BARBOSA DA SILVA JUNIOR.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - INSCRIÇÃO MARIA ROSANA - 04/04/2023													
		153334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE	000162022	071/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/04/2023	06/04/2023	1	65.702,00	65.702,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO INSCRIÇÃO DA COORDENADORA DE PROGRAMA MARIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 217 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS													
05/04/2023	05/04/2023	153339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2023	05/04/2023	3	34.345,00	34.345,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 05/04/2023													
		154438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.348.365/0001-68 - CRS AMBIENTAL EITE		000732021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/04/2023	09/05/2023	1	61.424,73	54.545,17
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0084 - 05/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
10/04/2023	10/04/2023	153347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023													
		153349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	225,00	225,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023													
		153350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	2.000,00	2.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS													
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023													
		153352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	225,00	225,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.													
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023													
		153354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	450,00	450,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 841 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
153356		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.303.984-41				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS										
153359		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS										
153362		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA À SECRETÁRIA EECUTIVA DE FINANÇAS SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO										
153364		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.110.684-21				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS										
153368		38001	SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-EST	076.643.754-01				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO DE SECRETARIAS										
153375		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONGRESSO										
153377		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO DE SAÚDE										
153378		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.553.374-10				056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA À SECRETÁRIA EXECUTIVA DE SAÚDE E BEM-ESTAR SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO XIII										
153386		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89	POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023	056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	7	21.937,47	21.937,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.913 - 05/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
153387		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89	POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023	056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	8	7.073,32	7.073,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.917 - 05/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
153388		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89	POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023	056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	9	337,16	337,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.914 - 05/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL E ÓLEO DIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
153389		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89	POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023	056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	11/04/2023	10	46,44	46,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.916 - 05/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
153401		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86	GABRIELA ARIANE SILVA			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
153402		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29	JOSÉ ROBERTO SCALONE			056.656.164-60	BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
842 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		153405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	26/04/2023	3	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153407	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	2	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	1	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.										
		153411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153412	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	5	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	4	2.000,00	2.000,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/04/2023	14/04/2023	3	1.522,53	1.522,53	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 10/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
11/04/2023	11/04/2023	153489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	14/04/2023	4	500,00	500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 11/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	20/04/2023	1	1.982,69	1.976,79	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 11/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.										
		153502	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	4	29.140,00	29.140,00	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 810 - 11/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2023.										
		153510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	6	1.042,20	1.042,20	
				Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 11/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - JARDIM IPIRANGA II - FATURA 04/2023.										
		153512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.051.299/0001-20 - SIAGRA SOCIEDADE I				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	11/04/2023	1	3.714,22	3.714,22	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 843 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10855 - 11/04/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DO "XIII											
		153852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	11/04/2023	4	7.119,80	7.119,80		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD ABRIL DE 2023 - 11/04/2023											
		153854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	11/04/2023	2	151,20	151,20		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - HEMODIALISE ABRIL DE 2023 - 11/04/2023											
		154992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	09/05/2023	1	15.550,79	15.550,79		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8939 - 11/04/2023											
		154995	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO		06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	09/05/2023	1	455,84	455,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4848 - 11/04/2023											
		154996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO		06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	11/05/2023	1	62,94	62,94		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 865 - 11/04/2023											
		154998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO BACLOFEN 10MG, POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE		09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	11/05/2023	1	3.009,18	3.009,18		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8940 - 11/04/2023											
		155000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO		10.552.348/0001-45 - EXCELÊNCIA		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/04/2023	09/05/2023	1	720,79	720,79		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1925 - 11/04/2023											
12/04/2023	12/04/2023	153522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO		39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO	000192022	101/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	14/04/2023	1	15.999,60	15.999,60	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1217 - 04/04/2023											
		153523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO LONGARINAS 5 LUGARES		39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO	000192022	101/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	14/04/2023	1	3.999,90	3.999,90	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001217 - 04/04/2023											
		153528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO LONGARINAS 5 LUGARES		35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342020	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	14/04/2023	4	14.355,00	13.760,70	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0688 - 06/04/2023											
		153532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.		34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	4	14.409,98	13.943,10
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000134 - 06/04/2023											
		153536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.		34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	5	7.942,11	7.684,78
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000135 - 06/04/2023											
		153544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.		26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTICO	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	4	3.479,72	3.357,52
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0018926 - 05/04/2023											
		153550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.		19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	4	3.175,41	3.111,90
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000332 - 05/04/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
844 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		153556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	28/04/2023	6	6.247,42	6.028,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002911 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	28/04/2023	7	928,92	896,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002914 - 10/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	000822022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	5	10.577,53	10.207,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000775 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	000822022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	20/04/2023	6	2.491,18	2.404,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000776 - 05/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2023.									
		153577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	20/04/2023	9	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 12/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
		153578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	10	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 12/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
		153580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.817.801/0001-56 - HOTEL PORTAL DE G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/04/2023	12/04/2023	1	2.638,00	2.638,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21124 - 12/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE QUE IRÃO PARTICIPAR DO "XIII CONGRESSO									
14/04/2023	14/04/2023	153573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	14	168,65	168,65
				Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASM - FATURA 02/2023.									
		153574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2023	14/04/2023	15	272,75	272,75
				Documento fiscal: Diversos - 27390196. - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASM - FATURA 03/2023.									
		153575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	16	101,73	101,73
				Documento fiscal: Diversos - 27390196.. - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NASM - FATURA 01/2023.									
		153581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.138.703/0001-28 - R J CAVALCANTI DE		000162022	071/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	65.702,00	65.702,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 13/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS									
		153589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.004.741/0001-00 - NORLUX LTDA		000162022	072/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	20/04/2023	1	434,80	434,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 010206 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTÁVEL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS									
		153590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	1	126,61	126,61
				Documento fiscal: Diversos - PER-7672 - 14/04/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DO DOCUMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PER-7672.									
		153591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	225,83	225,83
				Documento fiscal: Diversos - PER-7672 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À EMISSÃO DO DOCUMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: PER-7672.									
		153678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.036.134-03 - CLESSILVANIA DE LIRA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	3	1.700,00	1.412,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 845 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.888 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153681		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		076.090.554-17 - EDERSON DE ASSIS CORR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	3	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.889 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153683		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		100.240.464-93 - EDILSON ANTÔNIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.886 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153685		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		073.530.724-58 - EDNILSON VICENTE FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.884 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153689		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		045.757.494-19 - FRANCISCO FERREIRA LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.883 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153701		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		784.975.824-20 - JOSÉ AUGUSTO CAMELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.882 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153706		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		086.869.654-40 - JOSÉ PTO DAS CHAGAS JÚ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.881 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153708		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		111.486.344-01 - LEONILDO DA LUZ ARRUD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.880 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153710		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		080.466.124-30 - RENATO DA SILVA SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 06.878 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153712		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		075.132.034-07 - SAMUEL VICTOR SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.879 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153714		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		059.364.174-41 - SANDRO GALDINO DE ME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.877 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153716		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		706.807.474-00 - WYSTON LENO SILVA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	14/04/2023	2	1.700,00	1.412,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.876 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.(PAGO EM 11/04/2023).									
153921		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		024.709.104-98 - HELENA GOMES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2023	01/12/2023	1	5.300,00	4.008,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.887 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO.									
153975		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2023	20/04/2023	7	208,25	208,25
				Documento fiscal: Diversos - 27388663-27313256-27313264 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 03/2023.									
153976		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2023	20/04/2023	8	314,50	314,50
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 14/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 846 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SEDE - FATURA 03/2023.													
17/04/2023	17/04/2023	153679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	4	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 573 - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.													
		153718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	20/04/2023	10	131,09	131,09
Documento fiscal: Diversos - 704580336.7045803753 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 03/2023.													
		153748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	11	14.543,14	14.543,14
Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 14/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO SEDE - FATURA - 02/2023 - CICLO 31.01.23 A 28.02.23.													
		153777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	12	0,13	0,13
Documento fiscal: Diversos - 7030994897 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CARRO MÓVEL - FATURA 03/2023.													
		153778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	20/04/2023	4	30,99	30,99
Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2023.													
		153811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	1	55.760,00	55.760,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43878 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		153812	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	18/04/2023	2	51.209,00	51.209,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 43879 - 04/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO													
		154342	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/04/2023	03/05/2023	1	5.500,00	5.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0012 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE DE 2023 E INSERÇÃO NO DIGISUS, PARA ATENDER AS													
18/04/2023	18/04/2023	153932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	20/04/2023	4	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.													
		153934	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	20/04/2023	6	788,40	788,40
Documento fiscal: Diversos - PL Nº004/2023 E PE Nº 001/2023 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PARA PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2023, NA MODALIDADE PREGÃO													
		153935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔ		000192022	103/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	31/05/2023	1	31.140,00	31.140,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 53.990 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 20(VINTE) CONDICIONADORES													
		153936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.417.928/0001-79 - VENTISOL DA AMAZÔ		000192022	103/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	31/05/2023	1	15.570,00	15.570,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.990 - 21/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES, MOBILIÁRIO, ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS TIPO 10(DEZ) CONDICIONADORES DE													
		153937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.715.296/0001-46 - UMANA LTDA		000372022	002/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	31/05/2023	1	2.068,82	2.068,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 805 - 13/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13(TREZE) ALFARE.													
		153955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	20/04/2023	4	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1236 - 14/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01/2023 A 28/02/2023.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 847 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		153956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1233 - 14/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	20/04/2023	4	4.000,00	4.000,00
		153959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1234 - 14/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	20/04/2023	4	4.000,00	4.000,00
		153961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1235 - 14/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	20/04/2023	1	4.000,00	4.000,00
		154004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL 005/2023 - 18/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2023	20/04/2023	7	788,40	788,40
		154059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.808.287/0001-13 - DANIEL PEREIRA DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.950 - 18/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	03/05/2023	1	1.360,00	1.360,00
		154563	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.929.874-80 - JOSÉ DANYLLO DE SOUZA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6562 - 18/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	18/04/2023	1	5.300,00	4.008,76
		154567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.040 - 18/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/04/2023	18/04/2023	1	7.000,00	5.020,68
19/04/2023	19/04/2023	154303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0110 - 19/04/2023	000192022	5º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/04/2023	28/04/2023	1	19.203,81	17.052,99
20/04/2023	20/04/2023	154016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.063 - 20/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	1	8.970,00	6.309,96
		154031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 55434 - 14/04/2023	000352022	039/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	22/05/2023	1	2.899,20	2.899,20
		154036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E Documento fiscal: Nota Fiscal - 43907 - 13/04/2023	000352022	033/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	7.163,42	7.163,42
		154063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.881.814-87 - ROBERTO NERY DOS SAN Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	09/05/2023	1	675,00	675,00
		154065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.374.084-13 - LEANDRO HENRIQUE DE Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	24/04/2023	1	675,00	675,00
		154067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.887.184-48 - VITOR VINÍCIUS DE MELO Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	26/04/2023	1	300,00	300,00
		154069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	095.501.384-45 - MARCIO ROBSON SOARES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	1	675,00	675,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
848 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 20/04/2023									
		154098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EXTERNA E TREINAMENTO PARA MELHOR									
				00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	3	1.567,90	1.567,90
				Documento fiscal: Diversos - DETRAN DIVERSOS - 20/04/2023									
		154301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO/2023 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
				37.241.836/0001-98 - JOICE VALENÇA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	28/04/2023	1	8.500,00	8.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 20/04/2023									
		154551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMASSERSSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM ESPECIAL,									
				464.340.204-06 - CARMEN EVELINE TEIXEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	1	1.450,00	1.202,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.032 - 20/04/2023									
		154553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO CESMU - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, NO MÊS DE ABRIL/2023.									
				113.556.414-03 - ALINE VICENTE GONÇALV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	1	1.450,00	1.202,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.033 - 20/04/2023									
		154555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO CESMU - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, NO MÊS DE ABRIL/2023.									
				099.089.594-76 - KLENIO THALES BRANCO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.031 - 20/04/2023									
		154557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA LICITAÇÃO, NOS MESES MARÇO E ABRIL/2023.									
				110.147.664-86 - TIAGO ROBERTO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	1	2.170,00	1.805,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.034 - 20/04/2023									
		154854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE, NO MÊS DE ABRIL/2023.									
				038.442.964-50 - JOSÉ JOELSON DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	1	11.500,00	8.017,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.157 - 20/04/2023									
		154922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOJÍSTICO NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE									
				039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/04/2023	20/04/2023	2	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.241 - 20/04/2023									
24/04/2023	24/04/2023	154104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CAPINADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	09/05/2023	11	18.031,61	18.031,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.957 - 20/04/2023									
		154105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/04 A 15/04/2023, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE(SEDE),									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	008/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	09/05/2023	12	5.689,99	5.689,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.958 - 20/04/2023									
		154284	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/04 A 15/04/2023, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DA SAÚDE(SEDE), DESTA									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	17/05/2023	6	232,05	232,05
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6490 - 24/04/2023									
		154285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPÁ-E - ABRIL/2023.									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	17/05/2023	7	232,05	172,23
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6491 - 24/04/2023									
		154289	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - ABRIL/2023.									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	17/05/2023	4	569,10	569,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6492 - 24/04/2023									
		154290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
				29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	17/05/2023	4	33.607,24	32.949,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6493 - 24/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 850 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
154398		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6522 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	5	52.161,96	37.540,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154400		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6523 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	9.455,65	9.455,65
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154401		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6524 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	9	69.264,09	51.820,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154403		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6525 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	7	13.967,43	13.967,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154404		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6526 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	5	3.906,21	3.317,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154406		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6527 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	807,28	807,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154407		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6528 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	6	4.115,09	3.373,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154409		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6529 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	5	987,62	987,62
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154410		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6530 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	5	46.011,60	37.453,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154412		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6531 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	8.741,27	8.741,27
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154413		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6532 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	4	59,82	59,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154468		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6535 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	5	7.866,66	7.108,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154474		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6536 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	5	1.652,00	1.652,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154475		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6537 - 24/04/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	9	2.184,00	2.184,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
154477		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	8	10.400,00	9.090,14



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 851 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6538 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - ABRIL/2023.								
154479		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	11	5.358,36	5.298,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6539 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154481		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	5	25.516,00	22.631,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6540 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154484		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	10	69.702,61	68.924,95
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6541 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154487		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	26/04/2023	9	332.438,01	298.928,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6543 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154506		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	4	3.171,42	3.051,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6545 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154512		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	4	4.684,68	4.624,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6547 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154515		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	4	7.339,50	7.279,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6548 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154526		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	4	12.385,82	11.907,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6551 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154530		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	12	14.172,13	13.813,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6553 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154534		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	4	15.944,64	15.466,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6555 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.								
154536		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	4	20.810,37	20.690,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6556 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E - ABRIL/2023.								
154542		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	5	35.056,06	32.218,58
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6559 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICAS - ABRIL/2023.								
154546		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/05/2023	19/05/2023	13	100.401,84	92.766,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6561 - 24/04/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF - ABRIL/2023.								
154569		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		083.337.144-47 - GABRIEL VALOIS CARDOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.042 - 21/04/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 852 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		154571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.008.754-14 - RAFAEL BATISTA DO CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARQUITETO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	1.810,00	1.504,97		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.041 - 21/04/2023										
		154573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.214.954-25 - LUIZ CARLOS CORREIA D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ACESSOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	2.050,00	1.706,57		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.044 - 21/04/2023										
		154575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.544.004-50 - JANIO PAULO DE FRANÇA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	1.693,00	1.406,69		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.045 - 21/04/2023										
		154577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.834.684-70 - MÁRIO FELIPE MONTEIRO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	1.810,00	1.504,97		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.043 - 21/04/2023										
		154579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE CARPINTARIA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	2.170,00	1.805,33		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.048 - 24/04/2023										
		154581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	1.693,00	1.406,69		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.046 - 21/04/2023										
		154589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.084.404-26 - JOSÉ ALEXSANDRO DO N	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	1.570,00	1.303,37		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.052 - 21/04/2023										
		154860	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.399.724-61 - ANDREW GOMES DE FARI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/04/2023	24/04/2023	2	1.693,00	1.406,69		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.158 - 24/04/2023										
25/04/2023	25/04/2023	154314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2023	03/05/2023	1	3.000,00	3.000,00		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0229 - 25/04/2023										
		154559	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	702.886.254-20 - MARIA BEATRIZ GONÇALV	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2023	26/04/2023	1	1.450,00	1.202,57		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.036 - 25/04/2023										
		154561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.377.994-43 - RITA DE CÁSSIA BEZERRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO CESMU - CENTRO DE SAÚDE DA MULHER, NO MÊS DE ABRIL/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2023	26/04/2023	1	10.000,00	7.005,22		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.035 - 25/04/2023										
		154862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.444.094-40 - GEORGE DOS SANTOS SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NA REGULAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/04/2023	25/04/2023	2	1.570,00	1.303,37		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.159 - 25/04/2023										
26/04/2023	26/04/2023	154326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.250.918/0001-73 - L FERREIRA DA COST	000352022	041/2023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	31/05/2023	1	44.405,60	44.405,60
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.998 - 04/04/2023										
		154328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMÉR	000352022	037/2023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	22/05/2023	1	784,00	784,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.412 - 18/04/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 853 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
154330		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.182.725/0001-12 - ATIVA MÉDICO CIRÚ		000352022	040/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	05/06/2023	1	29.987,60	29.987,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 206.423 - 12/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
154333		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTD		000352022	034/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	22/05/2023	1	6.796,80	6.796,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.719 - 14/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
154360		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	03/05/2023	4	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE DRº ALVINHO - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE DRº ALVINHO, DESTA MUNICÍPIO.									
154363		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000392022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	28/04/2023	5	83.873,62	74.479,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0114 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
154924		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.134.954-78 - EMANUELLY VITÓRIA FELI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.234 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA MONTAGEM E ESTRUTURA DO CEAMI, DURANTE O MÊS DE ABRIL.									
154926		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.402.394-33 - ALANNA KELLY CECÍLIA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.247 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA MONTAGEM E ESTRUTURA DO CEAMI, DURANTE O MÊS DE ABRIL.									
154928		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.440.074-93 - MARIA EDUARDA DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.246 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA MONTAGEM E ESTRUTURA DO CEAMI, DURANTE O MÊS DE ABRIL.									
154930		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047,235 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA MONTAGEM E ESTRUTURA DO CEAMI, DURANTE O MÊS DE ABRIL.									
154932		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.501.874-92 - TALITA VITÓRIA DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.245 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA MONTAGEM E ESTRUTURA DO CEAMI, DURANTE O MÊS DE ABRIL.									
154934		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	170.801.034-36 - MARIA HELOIZY ELIAS DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.244 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA MONTAGEM E ESTRUTURA DO CEAMI, DURANTE O MÊS DE ABRIL.									
154937		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.180.474-47 - ANDREIA CECÍLIA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.243 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA MONTAGEM E ESTRUTURA DO CEAMI, DURANTE O MÊS DE ABRIL.									
154939		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.075.524-16 - EMERSON PEREIRA DA CR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	5.120,00	3.896,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.239 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE MONTAGEM DE ESTRUTURA DE MADEIRA NA FAIXADA DO CEAMI E COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS LED.									
154941		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.112.264-51 - DIOGO ANTHONY SILVA H				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	3.080,00	2.508,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.248 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA REFORMA DA ESTRUTURA E FAIXADA DO CEAMI.									
154943		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.227.394-84 - HORTÊNCIA MARIA HERM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	3.080,00	2.508,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.238 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA REFORMA DA ESTRUTURA E FAIXADA DO CEAMI.									
154945		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	708.874.324-84 - HELBER MIQUÉIAS MOREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	3.080,00	2.508,98



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 854 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.249 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA REFORMA DA ESTRUTURA E FAIXADA DO CEAMI.									
154947		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	2.430,00	2.006,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.242 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO NASM, NA FAIXADA E PARTE INTERNA.									
154949		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.625.954-39 - JOÃO PEDRO RIBEIRO JÚ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	3.500,00	2.812,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.240 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO NASM, NA FAIXADA E PARTE INTERNA.									
154951		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.889.524-29 - FABRÍCIO MARTINIANO Z				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	2.716,00	2.227,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.250 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DO NASM, NA FAIXADA E PARTE INTERNA.									
154953		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.693.744-63 - LAURENZ LEOPOLD NEBL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	2.163,00	1.799,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.236 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA REFORMA DA ESTRUTURA E FAIXADA DO CEAMI.									
154955		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.954.814-97 - WELLINGTON DAYVSON D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	26/04/2023	1	2.163,00	1.799,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.237 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA REFORMA DA ESTRUTURA E FAIXADA DO CEAMI.									
155004		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/04/2023	11/05/2023	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0694 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ACESSORIA E HOSPEDAGEM DE SISTEMA E-SUS EM NUVENS(VPS), PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO									
27/04/2023	27/04/2023	154852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/04/2023	03/05/2023	4	2.500,00	2.060,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.094 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ABRIL/2023.									
28/04/2023	28/04/2023	154777	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2023	03/05/2023	1	945,28	945,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 268742 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RZV5F76, LOTADO NA SECRETARIA DE									
154876		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.685.143/0001-21 - MA ART MADEIRA CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/04/2023	28/04/2023	1	56.074,00	56.074,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 127 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JARDINAGEM SENDO: 41(QUARENTA E UMA) CERCAS PROTEÇÃO COM CORDAS, 06(SEIS) BANCOS COM									
02/05/2023	02/05/2023	154760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST	000192022	095/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2023	03/05/2023	6	27.866,54	27.866,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.085 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 38(TRINTA E OITO) ARQUIVOS EM AÇO.									
154800		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.381.030/0001-35 - NUTRIMED DISTRIBU	000192022	096/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2023	25/05/2023	1	12.513,28	12.513,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 329 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 16(DEZESSEIS) ARMÁRIOS PARA ARQUIVO 2 PORTAS.									
154801		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.381.030/0001-35 - NUTRIMED DISTRIBU	000192022	096/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2023	25/05/2023	2	26.874,50	26.874,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 330 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) LONGARINAS COM 3 LUGARES.									
154841		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/05/2023	05/05/2023	2	2.495,83	2.495,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 781 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
03/05/2023	03/05/2023	154897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	006/2023	000062023	056/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2023	18/05/2023	1	4.322,22	4.322,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0157 - 02/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
855 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		155178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	162.228.604-94 - ISLA KELLY DA CONCEIÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.342 - 03/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2023	03/05/2023	1	3.080,00	2.508,98		
		155181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.123.494-66 - MARIA ISABELLY RUFINO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.343 - 03/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2023	03/05/2023	1	3.080,00	2.508,98		
		155183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.510.814-28 - MÁRCIO PERGENTINO SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA CLÍNICA DO COV - CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA, DURANTE O Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.344 - 03/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2023	03/05/2023	1	4.500,00	3.500,57		
		155239	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM DA FAIXADA DO CEMAC - CENTRAL DE MARCAÇÕES DE CIRURGIAS DA VITÓRIA DE SANTO Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO - 03/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/05/2023	03/05/2023	1	486,02	486,02		
04/05/2023	04/05/2023	154919	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.452.664-14 - JOÃO VICENTE FERREIRA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RZV5F76, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2023	05/05/2023	1	450,00	450,00		
		154985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO EXTERNA E TREINAMENTO PARA MELHOR Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 830 - 04/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2023	04/05/2023	5	1.508,35	1.508,35		
		155224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 04/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/05/2023	17/05/2023	1	7.000,00	7.000,00		
05/05/2023	05/05/2023	154983	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO GESTÃO DE RISCOS Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 05/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	05/05/2023	7	903,11	903,11		
		154984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 04/2023. Documento fiscal: Diversos - 1200117152521 - 05/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	09/05/2023	5	176,02	176,02		
		155005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018	5º TERMO ADI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2023. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	09/05/2023	2	1.982,69	1.982,69
		155007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	4º TERMO ADI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	05/05/2023	4	45.717,99	45.717,99
		155008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022	1º TERMO ADI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 00147327 - 04/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	11/05/2023	1	3.133,89	2.930,19
		155012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000372022	001/2023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 307 - 26/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	06/06/2023	4	636,60	636,60
		155013	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L	000372022	003/2023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) APTAMILSL BR 400G. Documento fiscal: Nota Fiscal - 7073 - 27/04/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	05/06/2023	1	4.940,00	4.940,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 95(NOVENTA E CINCO) SUSTAGEN FIT SEM SABOR.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 856 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
155014		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTD		000352022	034/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	22/05/2023	2	300,00	300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 009.922 - 24/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
155015		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000372022	001/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	06/06/2023	5	130.577,20	130.577,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 322 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) APTAMIL 2 PREMIUM 400G, 200(DUSENTOS) APTAMIL SL BR 400G, 260(DUZENTOS E SESSENTA) APTAMIL SOJA 2 400G, 500									
155016		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMÉR		000352022	037/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	22/05/2023	2	2.570,00	2.570,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.413 - 18/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO									
155018		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA		000352022	043/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	06/06/2023	1	2.371,00	2.371,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 409.449 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO									
155019		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.778.201/0001-26 - DROGAFONTE LTDA		000352022	043/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	06/06/2023	2	9.484,00	9.484,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 409.427 - 02/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO									
155025		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	10/05/2023	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
155026		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	10/05/2023	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
155027		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	10/05/2023	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
155028		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	10/05/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
155030		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	11/05/2023	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
155031		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	10/05/2023	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
155032		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	10/05/2023	5	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
155033		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	11/05/2023	5	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
155491		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.564.557/0001-70 - ELISANGELA DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	05/06/2023	1	4.800,00	4.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.289 - 05/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COFFE BREAK COM BASE DE FRUTAS E SUCOS DIVERSOS PARA 300(TREZENTAS) PESSOAS, DAS 16 ÀS 20H,									
155494		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.106.634-68 - COSMO JOSÉ BEZERRA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/05/2023	25/05/2023	1	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
857 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA SUPRACITADO, QUANDO DE SUA VIAGEM A ALOGOAS, LEVANDO O PACIENTE JOSÉ EVERTON													
08/05/2023	08/05/2023	155102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2023	08/05/2023	6	201,05	201,05	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 831 - 08/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.													
		155103	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2023	11/05/2023	2	2.261,07	2.114,10	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 150566 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.													
		155126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/05/2023	09/05/2023	8	1.289,76	1.289,76	
Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 08/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSCIA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA II - FATURA 05/2023.													
		155172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2023	08/05/2023	5	6.460,70	6.460,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD MAIO DE 2023 - 08/05/2023													
		155197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.671.595/0001-32 - EUROVIA VEÍCULOS S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2023	10/05/2023	1	895,82	895,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 278827 - 08/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RZH7F71, LOTADO NA SECRETARIA DE													
		155199	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.671.595/0001-32 - EUROVIA VEÍCULOS S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2023	10/05/2023	1	707,89	707,89	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 57558 - 08/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RZH7F71, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA													
		155216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.005.322/0001-91 - VITORIA LICITAÇÕES	000312022	143/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/05/2023	30/05/2023	1	31.500,00	31.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 810 - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) MACAS DE RESGATE RETRÁTIL.													
09/05/2023	09/05/2023	155161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.566.164-60 - HELDER KASSIO DE ALME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	17.850,00	12.303,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.337 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO DE CORRIMÕES, PUXADORES GALVANIZADOS E BARRAS PARA ACESSIBILIDADE, PARA													
		155163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.760.394-91 - ADEILDO DOMINGOS DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	1.810,00	1.504,97	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.338 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NO COV-CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA, NO MÊS DE ABRIL/2023. (PENDENCIA													
		155167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.351.124-26 - LUCAS GUIMARÃES DE AR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	2.170,00	1.805,33	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.339 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA CONCILIAÇÃO- PAGO													
		155173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	613.837.594-72 - MARIA LÚCIA DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	1.880,00	1.563,77	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.340 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFEREN A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NA MUDANÇA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA, NO MÊS DE ABRIL/22023(PENDENCIA													
		155176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.771.194-98 - EMANUELLY TAYNARA BE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	2.430,00	2.006,37	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.341 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL, NAS INSTALAÇÕES DO CEAMI, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2023.													
		155204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	10/05/2023	6	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.													
		155205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	10/05/2023	5	2.500,00	2.500,00	
Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 09/05/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 858 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		155207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2500, - 09/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	10/05/2023	5	2.500,00	2.500,00
		155208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 09/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	10/05/2023	5	2.500,00	2.500,00
		155225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 09/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	10/05/2023	5	30,71	30,71
		155228	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045803346-7045803753-7045803494 - 09/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	11/05/2023	13	130,18	130,18
		155497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEIS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 04/2023. 129.840.234-47 - GABRIEL CASADO DE VAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.396 - 09/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	2.115,00	1.803,47
		155524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. 665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.390 - 09/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	3.285,00	2.662,74
		155611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 30 HORAS EM CARRO DE SOM, POR OCASIÃO DA CAMPNHA DE VACINAÇÃO "DIA D" E QUARENTA HORAS 027.002.384-43 - GIOCONDA MARIA DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.440 - 09/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/05/2023	09/05/2023	1	2.340,00	1.950,17
10/05/2023	10/05/2023	155292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACÊUTICA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, NO P ERÍODO DA MANHÃ, NO MÊS DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 10/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	10/05/2023	14	18.421,75	18.421,75
		155359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/223 - CICLO 28.02.2023 A 31.03.2023. 15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.243 - 10/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	22/05/2023	1	30.513,28	30.513,28
		155360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇO. 15.114.641/0001-44 - COMERCIAL NORTE N Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.244 - 10/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	22/05/2023	2	30.513,28	30.513,28
		155580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 56(CINQUENTA E SEIS) CADEIRAS GIRATÓRIAS ESTOFADAS COM BRAÇO. 114.578.284-13 - JOSÉ SILVANO DE LIMA J Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.450 - 10/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	3.720,00	3.000,97
		155582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, NO PERÍODO MANHÃ TARDE, NO 092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.449 - 10/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	3.720,00	3.000,97
		155584	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACÊUTICA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO NO MÊS DE ABRIL/2023. 074.094.234-47 - MARIA DA CONCEIÇÃO AL Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.447 - 10/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	3.720,00	3.000,97
		155594	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE 091.982.034-44 - DANIELLA DO NASCIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.454 - 10/05/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS DEPENDÊNCIAS DA NOVA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
859 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
155599		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.094.944-64 - ALEXSANDRO ALEIXO DIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.455 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS DEPENDÊNCIAS DO NOVO COV - CLÍNICA DE OLHOS DE VITÓRIA.									
155603		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.250.724-81 - ISLA KELLY DA SILVA SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.453 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA NO PERÍODO DA TARDE, DURANTE OS MESES DE MARÇO E									
155605		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.452 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE MARÇO E									
155607		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.961.934-86 - JOÃO ALVES DE BRITO FI Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.451 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA ZONA RURAL, NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE									
155613		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.691.264-02 - LUIZ GUSTAVO VICENTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.445 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	10/05/2023	1	1.630,00	1.353,77
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR NO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
155656		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0219 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	22/05/2023	1	300,00	300,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES (YALE) E ABERTURA DE PORTA COM SERVIÇO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-									
155658		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 0220 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	22/05/2023	1	2.710,00	2.710,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR E SEUS									
155686		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 9083 - 05/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	22/05/2023	1	1.454,87	1.454,87
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, PARA									
155687		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 9079 - 05/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	22/05/2023	1	8.271,11	8.271,11
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
155688		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L Documento fiscal: Nota Fiscal - 2391 - 05/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	30/05/2023	1	122,71	122,71
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
155689		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 9081 - 05/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	22/05/2023	1	814,07	814,07
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS MÉDICO HOSPITALAR, PARA									
155690		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 9080 - 05/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	22/05/2023	1	156,55	156,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA, COM DATA POSTERIOR POR MOTIVO DE EXTRAVIO DO PROCESSO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DE									
155870		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1164 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	17/05/2023	1	780,00	780,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RZF-9J04, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA									
155872		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.503 - 10/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/05/2023	17/05/2023	1	1.260,00	1.260,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RZF-9J04, LOTADO NA SECRETARIA DE									
11/05/2023	11/05/2023	155358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	8	710,56	710,56



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 860 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - ADIANTAMENTO PE Nº 03/2023 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.									
155392		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	22/05/2023	4	24.615,00	24.615,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43956 - 08/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
155398		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	29/05/2023	1	52.558,00	52.558,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.048 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
155399		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	29/05/2023	2	51.524,00	51.524,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.047 - 20/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
155401		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000352022	039/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	22/05/2023	2	3.494,40	3.494,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 55306 - 06/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
155409		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		44.037.882/0001-35 - THIAGO G. DISTRIBU	000372022	006/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	05/06/2023	1	9.800,00	9.800,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1803 - 09/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) TROPHIC INFANT 400G.									
155479		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	3	436,00	350,81	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.391 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PANFLETAGEM, NOS PRINCIPAIS PONTOS DA CIDADE, POR OCASIÃO DO DIA DA CONSCIENTIZAÇÃO DO									
155499		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		032.971.834-70 - IVALDO PEREIRA BARBOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	1	7.136,00	5.101,64	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.397 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL, NO SETOR DE TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA OUTROS CIDADES,									
155503		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		039.601.994-30 - ZULMIRA FONSECA TUPIN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	1	1.210,00	1.000,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.398 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DURANTE A CAMPANHA DO DIU, NO CESMU.(PENDENCIA									
155534		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		087.094.944-64 - ALEXSANDRO ALEIXO DIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	1	4.892,00	3.750,36	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.393 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS, NO POLO DE EVENTOS LOCALIZADO									
155538		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	1	3.070,00	2.501,25	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.392 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE. (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO EM 04/04/2023).									
155586		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		068.046.414-00 - MICHEL FARIAS DE SOUZ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	11/05/2023	1	3.720,00	3.000,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.446 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NO CESMU - CENTRO DE ESPECIALIDADES DA MULHER, DURANTE O MÊS DE									
155636		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		031.184.814-12 - JOSELITO FRANCISCO CA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	18/05/2023	1	600,00	488,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.375 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADO, NOS VIDROS DAS PORTAS, NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE									
155639		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		031.184.814-12 - JOSELITO FRANCISCO CA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	18/05/2023	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.377 - 11/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS LEITOSO, NAS PAREDES E VIDROS , NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
155641		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		031.184.814-12 - JOSELITO FRANCISCO CA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/05/2023	18/05/2023	1	4.500,00	3.522,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.376 - 11/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 862 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		155567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	22/05/2023	5	4.860,36	4.763,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000338 - 10/05/2023									
		155574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	22/05/2023	8	9.224,19	8.901,35
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002973 - 11/05/2023									
		155578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	22/05/2023	9	1.738,97	1.678,11
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023.									
		155588	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.519.034-87 - JOSÉ SEVERINO MANOEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	15/05/2023	3	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.444 - 15/05/2023									
		155590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.517.744-04 - JOSÉ RAMOS DO NASCIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	15/05/2023	3	2.170,00	1.805,33
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO EM									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.443 - 15/05/2023									
		155592	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.351.124-26 - LUCAS GUIMARÃES DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	15/05/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.442 - 15/05/2023									
		155630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	17/05/2023	5	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 15/05/2023									
		155692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	18/05/2023	1	575,09	575,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
				Documento fiscal: Diversos - 70010960911 - 15/05/2023									
		155988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/05/2023	25/05/2023	1	2.860,00	2.370,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.456 - 15/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À MANUTENÇÃO NAS CÂMARAS INSTALADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/05/2023	16/05/2023	155634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2023	17/05/2023	1	863,55	863,55
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010/ - 16/05/2023									
		155643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	17/05/2023	7	53.377,00	53.377,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ÍMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 11/2022.									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 836 - 16/05/2023									
		156789	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.325.546/0001-39 - MASTER CLEAN LAVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2023	05/06/2023	1	166,00	166,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA - MÊS 04/2023.									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8638 - 16/05/2023									
		156853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/05/2023	05/06/2023	1	300,00	300,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTA MUNICÍPIO.									
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 16/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO DA OFICINA NACIONAL PET-SAÚDE:									
17/05/2023	17/05/2023	155648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	17/05/2023	5	96,62	96,62
				Documento fiscal: Diversos - ART DÉBORA CÁSSIA ALVES DE QUEIROZ - 17/05/2023									
		155665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022		032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	25/05/2023	3	45.599,00	45.599,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ART DA ENGENHEIRA DÉBORA CÁSSIA DE QUEIROZ COM CREA 52.913D/PE.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 863 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.126 - 15/05/2023								
		155667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	25/05/2023	4	2.750,00	2.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.129 - 15/05/2023								
		155668	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000352022	033/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	22/05/2023	5	1.077,12	1.077,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 43977 - 15/05/2023								
		155672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO								
				35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	30/05/2023	1	2.491,18	2.404,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000816 - 16/05/2023								
		155679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS								
				35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	30/05/2023	1	11.979,76	11.560,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000815 - 16/05/2023								
		156937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE APOIO DIAGNÓSTICO, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DOS								
				35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/05/2023	15/06/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0100 - 17/05/2023								
18/05/2023	18/05/2023	155693	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PMI(PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUIZAÇÃO), DESTE								
				10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	18/05/2023	1	41,43	41,43
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 18/05/2023								
		155694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - FATURA 03/2023.								
				09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	18/05/2023	1	144,76	144,76
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 18/05/2023								
		155695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - FATURA 03/2023.								
				09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	18/05/2023	2	188,42	188,42
				Documento fiscal: Diversos - 27405525. - 18/05/2023								
		155850	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - COV - FATURA 04/2023.								
				09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	22/05/2023	9	2.931,63	2.931,63
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 18/05/2023								
		155851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 04/2023.								
				09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	22/05/2023	10	210,67	210,67
				Documento fiscal: Diversos - 27388663-27313256-27313264 - 18/05/2023								
		155854	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 04/2023.								
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	22/05/2023	6	7.455,68	7.455,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6693 - 18/05/2023								
		155855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	22/05/2023	6	8.504,62	8.504,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6694 - 18/05/2023								
		155856	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1ª PARCELA DO 13º DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS.								
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	22/05/2023	6	23.692,15	23.692,15
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6695 - 18/05/2023								
		155857	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - 1ª PARCELA DO 13º DO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS								
				08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/05/2023	22/05/2023	10	33.627,70	33.627,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6696 - 18/05/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 865 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		156193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.572 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266.484.404-06 - LUIZ RAMOS DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	3.050,00	2.515,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.571 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.399.724-61 - ANDREW GOMES DE FARI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.562 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.889.524-29 - FABRÍCIO MARTINIANO Z				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.569 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE GESSEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.915.514-49 - LUIZ LAURENTINO DO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.560 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156205	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.563 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CAPINADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.934.564-87 - MOACIR JOSÉ DE SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	2.170,00	1.807,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.577 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.517.744-04 - JOSÉ RAMOS DO NASCIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.568 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156211	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	2.163,00	1.801,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.570,00 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.351.124-26 - LUCAS GUIMARÃES DE AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.566 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		156217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	010.214.954-25 - LUIZ CARLOS CORREIA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/05/2023	19/05/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.559 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
22/05/2023	22/05/2023	155928	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	25/05/2023	5	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 580 - 21/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		155963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	16	21.174,56	21.174,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.067 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA									
		155964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	17	7.161,69	7.161,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.068 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/05 A									
		155965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/05/2023	06/06/2023	18	74,33	74,33



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 866 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.066 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 01/05 A									
23/05/2023	23/05/2023	156018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	8	4.115,09	3.389,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6718 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	6	987,62	987,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6719 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	6	6.581,13	5.339,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6720 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	4	1.162,08	1.162,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6721 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	5	807,28	807,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6722 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	7	3.906,21	3.332,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6723 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	30/05/2023	7	46.561,74	37.782,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6736 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156055	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	5	8.873,30	8.873,30
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6737 - 23/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	5	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6739 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	7	14.911,36	11.117,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6740 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	5	3.578,72	3.578,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6741 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	8	43.436,73	34.621,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6742 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	5	7.988,19	7.988,19
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6743 - 23/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
		156064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	7	17.009,22	11.452,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6744 - 23/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 868 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
156119		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6788 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	10	10.400,00	9.327,85
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - MAIO/2023.									
156121		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6789 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	20/06/2023	11	2.184,00	2.184,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - MAIO/2023.									
156122		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6791 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	20/06/2023	14	2.616,60	2.616,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
156123		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6792 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	6	12.460,00	10.884,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
156125		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6793 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	20/06/2023	12	88.809,98	87.737,22
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
156129		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6794 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	1	423.432,63	382.975,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
156133		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6797 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	1	1.190,00	1.190,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
156134		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6798 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	3	2.090,00	2.090,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
156135		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6800 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	29/05/2023	5	55.690,67	55.690,67
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
156220		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.972.279/0001-39 - MANOEL TEREANCIO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.576 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	23/05/2023	1	3.070,00	2.501,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA COMO BOMBEIRO CIVIL NA UP-E DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2023.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 06/04/2023).									
156291		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.934.564-87 - MOACIR JOSÉ DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.565 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	26/05/2023	2	2.163,00	1.799,91
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO EM									
156294		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.575 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	23/05/2023	1	4.500,00	3.500,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESAS, DURANTE O PERÍODO DE 16 A 21									
156350		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1167 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	30/05/2023	1	1.220,00	1.220,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO TORO DE PLACA: RZJ-2J80, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE,									
156352		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.524 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	30/05/2023	1	1.260,00	1.260,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO TORO DE PLACA: RZJ-2J80, LOTADO NA									
156943		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.524 - 23/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/05/2023	05/07/2023	1	14.690,00	14.690,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 869 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 027 - 23/05/2023									
		156947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) FOGÃO 4 BOCAS BRANCO, 10(DEZ) VENTILADORES DE PAREDE COM 6 PALETAS, 01(UM) MICROONDAS 21L 47.280.118/0001-84 - PML NEGÓCIOS EM G									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0015 - 23/05/2023									
24/05/2023	24/05/2023	156077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO AO SETOR DE TRANSPORTE COMO DESPACHANTE, SENDO: EMISSÃO DAS GUIAS PARA PAGAMENTO, 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI									
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 008/2023 E PE Nº 003/2023 - 24/05/2023									
		156170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2023, PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA									
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 25/05/2022									
		156313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 05/2023. 027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.597 - 24/05/2023									
25/05/2023	25/05/2023	156265	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA									
				Documento fiscal: Diversos - UBS JARDIM IPIRANGA - 25/05/2023									
		156622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO ESTRUTURAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RESERVATÓRIO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA, DESTA MUNICÍPIO. 074.221.584-92 - ELIZAMA GOMES DA SILV									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.666 - 25/05/2023									
		156624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 143.138.774-60 - JOÃO VICTOR ANTÔNIO E									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.648 - 25/05/2023									
		156626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 070.271.584-00 - JOSÉ MATHEUS CARVALH									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.649 - 25/05/2023									
		156628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 043.855.594-57 - JOSE RONALDO DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25052023 - 25/05/2023									
		156630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 096.512.694-30 - JÉSSICA SHAYANE GALVÃ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.647 - 25/05/2023									
		156632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 078.088.124-98 - JOSEMIR PEREIRA DOS S									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.651 - 25/05/2023									
		156634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 07.653 - 25/05/2023									
		156636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.655 - 25/05/2023									
		156639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.654 - 25/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 870 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
156642		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 081.501.494-57 - MARIA JOSÉ DA SILVA SA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.663 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156645		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 073.582.094-51 - LUCILENE MÁXIMO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.652 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156649		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 064.101.364-71 - MICHERLLON WERMERTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.664 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156653		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 095.503.464-71 - RAFAEL TOMAZ DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.665 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156657		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 985 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156660		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.661 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156662		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.662. - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	01/06/2023	1	2.150,00	1.790,57
156665		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 114.511.584-59 - WÉDJA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.656 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156668		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.657 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156671		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.658 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156823		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 021.868.074-08 - ZULEIDE FERREIRA DE OLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.807 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	25/05/2023	1	2.150,00	1.790,57
156950		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PLANTÕES, NO PERÍODO CARNAVALESCO - 17 A 21 DE FEVEREIRO, EM TODOS OS POLOS, PARA MELHOR SEGURANÇA E COMODIDADE DOS 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 0311 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	15/06/2023	1	3.000,00	3.000,00
156952		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	15/06/2023	1	860,00	860,00
156954		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM RECARGAS DE CARTUCHOS BROTHER B021 PRETO E TONER'S PARA HP, PARA ATENDER AOS DIVERSOS 10.641.516/0001-79 - JIMMY DE MEDEIROS Documento fiscal: Nota Fiscal - 600 - 25/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/05/2023	15/06/2023	1	600,00	600,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E TONER'S PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, E SEUS													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
871 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/05/2023	26/05/2023	156303	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	31/05/2023	10	1.154,84	1.154,84
		156304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 18/05/2023		000392022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	30/05/2023	6	9.597,91	8.522,94
		156358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 8º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - ADIAMENTO PL Nº 08/2023 PE Nº 03/2023 - 26/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/05/2023	29/05/2023	11	554,88	554,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO ADIAMENTO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 08/202, MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2023.									
29/05/2023	29/05/2023	156422	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0130 - 25/05/2023		000192022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	30/05/2023	1	27.812,17	24.697,20
		156465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 118.110.684-21 - VALDECIR BARBOSA DA S Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	30/05/2023	1	300,00	300,00
		156469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 126.115.024-47 - ANA CLARA SANTANA DO Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	30/05/2023	1	300,00	300,00
		156637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA 10ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DE 04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 92230 - 29/05/2023		000312021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	26/06/2023	5	5.520,00	5.520,00
		156805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. 772.715.304-44 - ADEILDO JOSÉ DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.809 - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	29/05/2023	1	2.050,00	1.706,57
		156807	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 141.369.714-35 - LUIZ FERNANDO DE SOUS Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.804 - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	29/05/2023	1	2.050,00	1.706,57
		156811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 034.688.514-05 - MARCELO FELICIANO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.802 - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	29/05/2023	1	2.050,00	1.706,57
		156813	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 416.177.624-15 - JAIRO BEZERRA FÉLIX Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.801 - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	29/05/2023	1	2.050,00	1.706,57
		156825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 450.437.318-18 - FERNANDA DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.806 - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	29/05/2023	1	1.810,00	1.504,97
		156827	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL, NA CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E 107.587.614-14 - LANDRINNIS SAIONARA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.805 - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	29/05/2023	1	1.810,00	1.504,97
		156847	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO ADMINISTRATIVO JUNTO AO SETOR DE REGULAÇÃO. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 29/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/05/2023	05/06/2023	11	1.084,70	1.084,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - IMÓVEL LOCADO - FATURA 05/2023.									
30/05/2023	30/05/2023	156439	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 0107 - 30/05/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/05/2023	06/06/2023	11	799,80	799,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 874 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049 - 31/05/2023									
		157019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES 00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM									
				Documento fiscal: Diversos - DETRAN - 31/05/2023									
		157021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO IPVA/2023 DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 09 E 22/05/2023). 37.241.836/0001-98 - JOICE VALENÇA SILV									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 87 - 31/05/2023									
01/06/2023	01/06/2023	156661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ACESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, EM ESPECIAL, 30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 574 - 01/06/2023									
		157005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. 09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9290 - 01/06/2023									
		157623	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 113.444.094-40 - GEORGE DOS SANTOS SIL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049. - 01/06/2023									
		157625	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO EM 070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS									
				Documento fiscal: Diversos - 048. - 01/06/2023									
		157627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO. 070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050 - 01/06/2023									
		157630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRA NA SECRETARIA DE SAÚDE.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 25/05/2023). 097.084.404-26 - JOSÉ ALEXSANDRO DO N									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051. - 01/06/2023									
		157634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO EM 017.331.304-38 - JOSÉ VICENTE FERREIRA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.659 - 01/06/2023									
		159392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0016 - 08/05/2023									
02/06/2023	02/06/2023	156745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO 11.094.173/0001-32 - OFFICE DO BRASIL I									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 021721 - 09/05/2023									
		156749	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) BEBEDOUROS MARCA KARINA MODELO K20-220V. 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.236 - 19/05/2023									
		156752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA) CDEIRAS FIXAS. 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.239 - 22/05/2023									
		156753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) CADEIRAS LONGARINAS COM BRAÇOS. 03.829.590/0001-58 - NUZIA LEILA DUTRA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.965 - 27/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 875 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		156790	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) AR CONDICIONADOS 12.000 BTU'S. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6892 - 02/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	10	1.105,00	1.105,00
		156793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6894 - 02/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	2	595,00	595,00
		156795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6896 - 02/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	6	1.355,00	1.355,00
		156799	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6903 - 02/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	4	1.045,00	1.045,00
		156800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6905 - 02/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	7	78.662,12	78.497,12
		156802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6906 - 02/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/06/2023	05/06/2023	6	27.763,99	27.763,99
05/06/2023	05/06/2023	156845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 015/2023 E PE Nº 005/2023 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	12	788,40	788,40
		156851	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2023 NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNCO Nº 005/2023, PARA GASES MEDICINAIS. 260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 05/06/2023	000102018	5º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	3	1.982,69	1.982,69
		157027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. 074.685.454-48 - ELISÂNGELA DA SILVA BA Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.902 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	1	6.110,00	4.506,51
		157029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, PARA ATENDER A DEMANDA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL E MAIO/2023. 071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.901 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	1	6.110,00	4.506,51
		157031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - ABRIL E MAIO/2023. 141.242.514-08 - MANUELA MARIA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.903 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	1	6.110,00	4.506,51
		157033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR NA REGULAÇÃO. 050.655.024-98 - LEONARDO MANUEL FERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.904 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	1	853,00	701,09
		157034	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAT. 106.434.554-93 - ALLINE BEZERRA DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.905 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	1	1.693,00	1.406,69
		157036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR NO SETOR DE MARCAÇÃO NA REGULAÇÃO. 027.811.304-43 - SEVERINO JOSÉ CÂNDIDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.906 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	1	1.693,00	1.406,69
		157038	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR NO SETOR DE TRANSPORTE - MAIO/2023. 108.123.494-66 - MARIA ISABELLY RUFINO Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.907 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	1	1.810,00	1.504,97
		157040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E OPERACIONAL NA CLÍNICA DO COV - CLÍNICA DE OLHOS DA VITÓRIA, DURANTE O 091.454.794-10 - VINÍCIUS DOUGLAS OLIV Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.908 - 05/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	05/06/2023	1	1.810,00	1.504,97



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 877 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		157842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.963.064-53 - SEVERINO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	15/06/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO									
		157844	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.531.574-34 - SÔNIA ALVES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/06/2023	15/06/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO PRIMEIRO									
06/06/2023	06/06/2023	156896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	5	45.130,34	45.130,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	6	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156899	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	6	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156900	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156903	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156904	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	06/06/2023	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
		156986	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	15/06/2023	19	5.844,31	5.844,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.145 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/05 A 31/05/2023.									
		156988	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	15/06/2023	20	16.613,03	16.613,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.144 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/05 A 31/05/2023.									
		156990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	15/06/2023	21	5,32	5,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.143 - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/05 A 31/05/2023.									
		157659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/06/2023	07/07/2023	1	1.140,50	1.140,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 878 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78.238 - 06/06/2023									
		158095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) FURADEIRA BOSCH E 01(UMA) CAIXA PLÁSTICA PARA FERRAMENTAS COM TRAVA METÁLICA, PARA ATENDER 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3793 - 06/06/2023									
		159162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO, A FIM DE DIVULGAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO PARA 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD JUNHO DE 2023 - 06/06/2023									
07/06/2023	07/06/2023	156917	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA									
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 07/06/2023									
		156940	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. 18.710.690/0001-38 - AR COMERCIO DE EQ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.375 - 22/05/2023									
		156978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) REFRIGERADORES 01 PORTA FROST FREE BRANCA 220V, CONSUL. 13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18945 - 29/05/2023									
		156980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 644(SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO) ISOUSORCE 1,5L E 556(QUINHENTOS E CINQUENTA E SEIS) ISOUSOURCE 1,5 BAUNILHA. 08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44015 - 31/05/2023									
		156991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO 094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA									
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 07/06/2023									
		156992	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ									
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 07/06/2023									
		157000	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA									
				Documento fiscal: Diversos - MANUTENÇÃO DA UBS - 07/06/2023									
		157001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO REFERENTE AO PROCESSO DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA DE TODA ESTRUTURA FÍSICA DAS EDIFICAÇÕES 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA									
				Documento fiscal: Diversos - FISIOTERAPIA - 07/06/2023									
		157003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARA REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DRº EVANDRO COUCEIRO, EDIFICADO NARUA JOÃO FERNANDES DE VIEIRA, Nº 138, 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA									
				Documento fiscal: Diversos - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA FISIOTERAPIA - 07/06/2023									
		157009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DRº EVANDRO COUCEIRO, EDIFICADO NA RUA JOÃO FERNANDES VIEIRA, Nº 138, CENTRO, 94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MÉ									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 502146 - 19/05/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA									
08/06/2023	08/06/2023	158056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 854 - 08/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.									
09/06/2023	09/06/2023	157846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 271503 - 09/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 879 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		157848	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RZV5E86, PERTENCENTE À SECRETARIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2023	15/06/2023	1	540,00	540,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 107046 - 09/06/2023								
		158108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVISÃO AUTORIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RZV5E86 PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2023	21/06/2023	1	2.000,00	2.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0017 - 09/06/2023								
		158119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2023	19/06/2023	1	1.790,02	1.790,02
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9336 - 09/06/2023								
		158134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS CAPRICH0 BABY HÍPER "XXG", FRALDAS BABYSEC SHORTINHO MEGA E FRALDAS HUGGIES SUPREME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2023	21/06/2023	1	3.588,32	3.588,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9337 - 09/06/2023								
		158136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, DE ORDEM JUDICIAL, TIPO: PEDIASURE BAUNILHA 400G, PEDIASURE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2023	21/06/2023	1	727,32	727,32
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9335 - 09/06/2023								
		158139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/06/2023	21/06/2023	1	1.243,81	1.243,81
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 9338 - 09/06/2023								
12/06/2023	12/06/2023	157072	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	15/06/2023	13	710,56	710,56
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 016/2023 E PE Nº 006/2023 - 12/06/2023								
		157084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	12	216,12	216,12
					Documento fiscal: Diversos - 7021257839 - 12/06/2023								
		157179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2023 - UNIDADE BÁSICA DE CAIÇARA - IMÓVEL LOCADO.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	21/06/2023	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1248 - 08/06/2023								
		157182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04 A 11/05/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	1	853,97	853,97
					Documento fiscal: Diversos - 70442818741 - 12/06/2023								
		157185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	15/06/2023	13	1.154,84	1.154,84
					Documento fiscal: Diversos - 7021257839. - 12/06/2023								
		157186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE CAIÇARA - IMÓVEL LOCADO - FATURA 06/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	21/06/2023	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1244 - 08/06/2023								
		157187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/04 A 17/05/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	21/06/2023	6	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1245 - 08/06/2023								
		157189	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/05 A 17/06/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	21/06/2023	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1249 - 08/06/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 30/03 A 30/04/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 880 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
	157190	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	21/06/2023	6	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1250 - 08/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 30/04 A 30/05/2023.										
	157192	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	21/06/2023	2	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1246 - 08/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 10/04 A 10/05/2023.										
	157194	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	21/06/2023	3	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1247 - 08/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 10/05 A 10/06/2023.										
	157241	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/06/2023	15/06/2023	17	151,82	151,82	
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE OLHOS - IMÓVEL LOCADO - FATURA 05/2023.										
	157331	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	15/06/2023	7	2.500,00	2.500,00	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.										
	157333	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	15/06/2023	4	1.522,53	1.522,53	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.										
	157334	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	15/06/2023	5	1.522,53	1.522,53	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023. - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.										
	157342	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C	000392022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	15/06/2023	1	20.806,14	18.475,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0137 - 06/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO.										
	157349	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	6	35,89	35,89	
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.										
	157350	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	15	131,21	131,21	
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494-7045803346-7045803753 - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 05/2023.										
	157351	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	16	16.140,46	16.140,46	
				Documento fiscal: Diversos - 141380010 - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 05/2023.										
	157354	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	26/06/2023	1	4.666,54	4.596,54	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 026312 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.										
	157356	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/06/2023	21/06/2023	2	4.666,54	4.596,54	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26453 - 31/05/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.										
	157648	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	15/06/2023	14	998,01	998,01	
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 12/06/2023										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 05/2023.										
13/06/2023	13/06/2023	157642	38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI		000352022	032/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	5	28.141,50	28.141,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 881 / 1127
------------------------	--	----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.214 - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
157647		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		510.522.617-87 - ALICE FERREIRA LEVANTI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	6	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
157653		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	26/06/2023	3	3.634,45	3.398,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 153858 - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.									
157969		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		150.078.544-09 - ALEXSANDRO DA SILVA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 47.975 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
157972		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		130.995.494-10 - ÁLISON DA PAIXÃO SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.976 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
157976		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		918.948.244-15 - EDYGLEYSON FERREIRA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.973 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR									
157981		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		008.198.954-74 - EDNALDO JOSÉ VIEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.974 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
157985		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		083.436.864-11 - EVERSON QUITÉRIO SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.971 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTES MUNICÍPIO.									
157987		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		136.854.884-90 - HILDEBRANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.972 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTES MUNICÍPIO.									
157991		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.969 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTES MUNICÍPIO.									
157995		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.965 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.									
157997		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		142.355.824-37 - MICKAEL CARVALHO DO C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.966 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.									
157999		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.978 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.									
158001		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		102.313.394-61 - LUCAS SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.979 - 13/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.									
158121		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		711.971.414-72 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	14/06/2023	1	1.210,00	1.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.983 - 13/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 882 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		158123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO MÊS DE MAIO/2023.(PENDENCIA CONCILIAÇÃO-PAGO EM 055.522.644-10 - CLODOALDO JORGE DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.977 - 13/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	15/06/2023	1	1.810,00	1.504,97
		158373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 609.491.124-53 - JOSÉ EDSON AMARAL MO Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.970 - 13/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	30/06/2023	1	1.693,00	1.406,69
		158375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO NASM DESTA MUNICÍPIO. 089.074.294-48 - ANTÔNIO DA COSTA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.968 - 13/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	26/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
		158378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO. 096.967.374-40 - JONATHAN ANDERSON M Documento fiscal: Nota Fiscal - 047.967 - 13/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/06/2023	23/06/2023	2	1.693,00	1.406,69
14/06/2023	14/06/2023	157759	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DA MULHER DESTA MUNICÍPIO. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 14/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2023	15/06/2023	2	631,12	631,12
		157770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2023. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019937 - 13/06/2023	000512021	000512021	000802022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	6	3.387,65	3.269,09
		157774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000869 - 13/06/2023	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	21/06/2023	1	9.731,03	9.274,09
		157780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000870 - 13/06/2023	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	21/06/2023	2	2.844,42	2.744,88
		157791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0345 - 14/06/2023	000512021	000512021	000812022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	6	4.993,65	4.843,31
		157805	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000170 - 12/06/2023	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	8	15.026,01	14.530,16
		157810	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000171 - 14/06/2023	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	15/06/2023	9	8.215,48	7.944,37
		158148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.528 - 14/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	21/06/2023	1	2.400,00	2.400,00
		158150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO TORO DE PLACA: RZJ-3A50, PERTENCENTE À 24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001170 - 14/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/06/2023	21/06/2023	1	180,00	180,00
15/06/2023	15/06/2023	157862	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO TORO DE PLACA: RZJ-3A50, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - UBS LUIZ GONZAGA - 15/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2023	15/06/2023	2	254,59	254,59
		158472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA REFORMA DA UBS DE LUIZ GONZAGA, DESTA MUNICÍPIO. 088.471.824-76 - JOSÉ MARINHO ÁLVARES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2023	22/06/2023	1	300,00	300,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 883 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO DELEGADO ELEITO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO A 17ª CONFERÊNCIA									
		159337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.817.134-40 - ALEXSANDRA VALÉRIA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/06/2023	15/06/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.307 - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NA REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
16/06/2023	16/06/2023	157891	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	16/06/2023	6	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 593 - 08/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		157895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT		000042023	075/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	30/06/2023	1	71.110,80	71.110,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0250 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 600(SEISCENTOS) ENSURE BAUNILHA 400G, 40(QUARENTA) ENSURE CHOCOLATE 400G, 56(CINQUENTA E SEIS) ENSURE MORANGO 400G, 500									
		157896	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		001152022	012/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	16/06/2023	2	29.133,13	25.870,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0145 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		157898	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000192022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	21/06/2023	2	47.055,59	41.785,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0142 - 14/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		158077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.753.224-32 - THAIS MILENA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	16/06/2023	1	4.630,00	3.602,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.029 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADORA OPERACIONAL NO SETOR DE REGULAÇÃO DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE ABRIL									
		158653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.496.664-54 - NAYRA JADIELLY RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	19/06/2023	1	4.630,00	3.602,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.028 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADORA OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE									
		158655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.697.624-21 - MARCELO PERGENTINO S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	19/06/2023	1	4.630,00	3.602,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.027 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADORA OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE ABRIL E									
		158657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.389.161-76 - MYLENA GABRIELLY APAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	19/06/2023	1	4.630,00	3.602,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.030 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADORA OPERACIONAL NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES									
		158659	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.531.344-60 - GEOVANIA DA SILVA FER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	19/06/2023	1	4.630,00	3.602,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.031 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADORA OPERACIONAL NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES									
		158661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.577.794-90 - OTACÍLIO LEMOS DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/06/2023	19/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.032 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESDE MUNICÍPIO.									
19/06/2023	19/06/2023	158059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	19/06/2023	1	1.051,94	1.051,94
				Documento fiscal: Diversos - 27363636 - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL, ONDE IRÁ FUNCIONAR A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 05/2019.									
		158065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	22/06/2023	10	4.818,06	4.649,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003023 - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023.									
		158069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	000512021	000512021	000792022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	22/06/2023	11	2.917,38	2.815,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003025 - 15/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 884 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago				
	158109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27388663.27313256.27313264. - 19/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	21/06/2023	11	231,60	231,60				
	158110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 05/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 19/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	21/06/2023	12	3.206,24	3.206,24				
	159316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.155.438/0001-63 - ESPECIAL COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 258 - 19/06/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/06/2023	11/08/2023	1	954,50	954,50				
20/06/2023	20/06/2023	158140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ESPECIAIS TIPO 50(CINQUENTA) FRESUBIN ENERGY 1000ML, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF 41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0161 - 19/06/2023			006/2023	000062023	056/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	05/07/2023	3	4.322,22	4.322,22
	158141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.316 - 13/06/2023			000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	31/07/2023	3	12.806,61	12.806,61		
	158142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 17(DESESSETE) CADEIRAS LONGARINAS COM BRAÇOS. 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.315 - 13/06/2023			000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	31/07/2023	4	18.079,92	18.079,92		
	158143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) CADEIRAS LONGARINAS COM BRAÇOS. 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.314 - 13/06/2023			000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	31/07/2023	5	18.079,92	18.079,92		
	158159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 24(VINTE E QUATRO) CADEIRAS LONGARINAS COM BRAÇOS. 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - BOLETO - 20/06/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	21/06/2023	1	400,00	400,00		
	158160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - BOLETE - 20/06/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	21/06/2023	2	400,00	400,00		
	158161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - BOLETO. - 20/06/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	21/06/2023	3	400,00	400,00		
	158162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - BOLETO* - 20/06/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	21/06/2023	4	400,00	400,00		
	158163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - BOLETO# - 20/06/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	21/06/2023	5	400,00	400,00		
	158164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - BOLETO@ - 20/06/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	22/06/2023	6	400,00	400,00		
	158165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH Documento fiscal: Diversos - BOLETE" - 20/06/2023					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	22/06/2023	7	400,00	400,00		
	158166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	21/06/2023	8	400,00	400,00		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 885 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO / - 20/06/2023										
		158167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	21/06/2023	9	400,00	400,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO & - 20/06/2023										
		159539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À INSCRIÇÃO DO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE "O SUS QUE FALTA NO BRASIL" , NO PERÍODO DE 16 A 09.07.2023, EM 09.182.725/0001-12 - ATIVA MÉDICO CIRÚ			000352022	040/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/06/2023	17/08/2023	2	29.999,60	29.999,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 215.716 - 20/06/2023										
21/06/2023	21/06/2023	158175	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	22	9.299,36	9.299,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.179 - 19/06/2023										
		158176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	23	17.231,49	17.231,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.178 - 19/06/2023										
		158177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			001142022	008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	26/06/2023	24	81,55	81,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.177 - 19/06/2023										
		158338	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR, DESTE MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	2	913,49	913,49
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 21/06/2023										
		158339	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 06/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	11	2.210,00	2.044,26
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6947 - 21/06/2023										
		158341	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E UPA - JUNHO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	19/07/2023	2	464,10	404,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6948 - 21/06/2023										
		158343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E UPA - JUNHO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	3	1.190,00	1.190,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6949 - 21/06/2023										
		158344	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E UPA - JUNHO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	7	2.710,00	2.481,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6950 - 21/06/2023										
		158346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	19/07/2023	6	569,10	569,10
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 867 - 21/06/2023										
		158347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	5	2.090,00	2.090,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6951 - 21/06/2023										
		158348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	8	56.295,00	56.295,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6952 - 21/06/2023										
		158349	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	19/07/2023	1	34.126,68	33.556,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6953 - 21/06/2023										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 887 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
158587		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6991 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	8	17.725,21	11.975,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158589		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6992 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	3.584,48	3.584,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158590		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6993 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	10.657,99	10.657,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158591		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6994 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	9	56.003,31	44.017,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158593		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6995 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	9	56.763,15	41.086,53
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158595		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6996 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	10.190,10	10.190,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158596		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6997 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	2	77.735,52	58.138,23
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158598		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6998 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	9	15.805,69	15.805,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158601		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7002 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	9	4.608,92	3.748,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158603		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7003 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	7	1.106,14	1.106,14
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158604		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7005 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	911,97	911,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158605		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7006 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	8	5.755,14	4.762,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158608		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7007 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	7	7.287,17	5.884,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158610		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7008 - 21/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	5	1.306,48	1.306,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158611		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	8	50.687,15	40.832,74



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 888 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7009 - 21/06/2023											
		158613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	9.127,98	9.127,98		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7011 - 21/06/2023											
		158614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	22/06/2023	6	59,82	59,82		
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7012 - 21/06/2023											
		158635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	21/06/2023	1	2.519,00	2.101,39		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.101 - 21/06/2023											
		158639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE TRANSPORTE E SUPORTE LOGÍSTICO PARA MANUTENÇÃO DE PLACAS DE ACM NO CESMU, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. 320.494.474-34 - MARIA JOSÉ FERREIRA A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/06/2023	21/06/2023	1	3.030,00	2.500,52		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.102 - 21/06/2023											
		158643	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADORA OPERACIONAL NO PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. 130.151.224-95 - REYNAN DE LEMOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	21/06/2023	1	4.800,00	3.707,10		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.100 - 21/06/2023											
		22/06/2023	22/06/2023	158417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO/2023. 266.484.404-06 - LUIZ RAMOS DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	30/06/2023	3	3.050,00	2.515,85
						Documento fiscal: Nota Fiscal - . - 22/06/2023									
		158505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 081.713.034-98 - JEFFERSON RAFAEL RAMO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	27/06/2023	1	2.400,00	2.000,57		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - . - 22/06/2023											
		158637	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 132.758.074-80 - LUCAS JOSÉ DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	22/06/2023	1	4.158,00	3.303,19		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.096 - 22/06/2023											
		158641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, 576.270.374-68 - MILKA PEREIRA DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	25/06/2023	1	4.158,00	3.303,19		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.098 - 22/06/2023											
		158645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, 609.789.294-20 - VALDEMIR CAITANO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	22/06/2023	1	8.215,00	5.815,94		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.095 - 22/06/2023											
		158647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ENVELOPAMENTO DAS CADEIRAS DAS DIVERSAS CLÍNICA DESTA MUNICÍPIO. 987.598.684-49 - VERA MARIA DA COSTA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	22/06/2023	1	5.260,00	4.000,55		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.103 - 22/06/2023											
		158651	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADORA OPERACIONAL NO SETOR ADMINISTRATIVO DA UP, DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. 027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	05/07/2023	6	2.500,00	2.084,57		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.124 - 22/06/2023											
		158893	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023. 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	22/06/2023	1	480,00	480,00		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - RECIBO - 22/06/2023											
		158897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM E-CNPJ A3 - 3 ANOS COM TOKEN, DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 052.041.044-02 - MARIA HELENA DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	05/07/2023	1	4.350,00	3.430,02		
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.094 - 22/06/2023											



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 889 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		159007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO JUNTO A COORDENAÇÕES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA NO MÊS DE MAIO/2023. 132.758.074-80 - LUCAS JOSÉ DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.097. - 22/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	22/06/2023	1	4.158,00	3.303,19
		159137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.471.824-76 - JOSÉ MARINHO ÁLVARES Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	30/06/2023	1	450,00	450,00
		159443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA AO DELEGADO ELEITO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO A 17ª CONFERÊNCIA 576.270.374-68 - MILKA PEREIRA DOS SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.099 - 22/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/06/2023	22/06/2023	1	4.158,00	3.303,19
23/06/2023	23/06/2023	157645	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, 079.065.144-08 - TÉCIO OLIVEIRA DE SOUZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.178 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	26/06/2023	1	1.804,11	1.500,02
		157885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MOTORISTA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 144.351.124-26 - LUCAS GUIMARÃES DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.236 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	1.810,00	1.504,97
		158353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 097.084.404-26 - JOSÉ ALEXSANDRO DO N Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.147 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	3	1.570,00	1.303,37
		158355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 113.444.094-40 - GEORGE DOS SANTOS SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.172 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	3	1.570,00	1.303,37
		158357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 074.544.004-50 - JANIO PAULO DE FRANÇA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.171 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	1.693,00	1.406,69
		158359	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.170 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	26/06/2023	2	1.693,00	1.406,69
		158361	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 087.008.754-14 - RAFAEL BATISTA DO CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.173 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	2.050,00	1.706,57
		158363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 010.214.954-25 - LUIZ CARLOS CORREIA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.152 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	2.050,00	1.706,57
		158365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.151 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	2.050,00	1.706,57
		158367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 773.915.514-49 - LUIZ LAURENTINO DO NA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.150 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	2.050,00	1.706,57
		158371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 846.519.034-87 - JOSÉ SEVERINO MANOEL Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.237 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	1.570,00	1.303,37
		158381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023. 039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	1.570,00	1.303,37



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 890 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.156 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158383		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	26/06/2023	4	3.050,00	2.515,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.155 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158385		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		068.399.724-61 - ANDREW GOMES DE FARI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	1.693,00	1.406,69	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.154 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158387		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		096.834.684-70 - MÁRIO FELIPE MONTEIRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	1.810,00	1.504,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.174 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158390		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		040.920.754-30 - EDILSON HERMENEGILDO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	26/06/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.190 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158392		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		144.351.124-26 - LUCAS GUIMARÃES DE AR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	3	1.810,00	1.504,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.169 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158394		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		335.517.744-04 - JOSÉ RAMOS DO NASCIM			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	3	1.693,00	1.406,69	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.146 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158396		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		079.065.144-08 - TÉCIO OLIVEIRA DE SOUZ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	25/06/2023	2	1.810,00	1.504,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.179 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 19/05/2023).									
158399		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		416.177.624-15 - JAIRO BEZERRA FÉLIX			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	2.050,00	1.706,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.145 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158401		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		034.688.514-05 - MARCELO FELICIANO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	2.050,00	1.706,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.148 - 23/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158404		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		113.291.834-01 - GLEYBSON GOMES FERRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	2.050,00	1.706,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.189 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158407		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		772.715.304-44 - ADEILDO JOSÉ DOS SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	2.050,00	1.706,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.166 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158409		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	26/06/2023	2	2.163,00	1.801,49	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.167 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158411		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		044.889.524-29 - FABRÍCIO MARTINIANO Z			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	2	1.810,00	1.504,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.144 - 23/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
158415		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		115.531.714-97 - ALEXSANDRO PEDRO FRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.191 - 23/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 892 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		158529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.655.024-98 - LEONARDO MANUEL FERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.187 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	2.163,00	1.801,49
		158532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	509.974.178-97 - DIDIER PANIS LOPES BRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.180 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	2.163,00	1.801,49
		158719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	719.946.274-33 - JOÃO EMANOEL DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.157 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	26/06/2023	1	1.570,00	1.303,37
		158722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.481.064-11 - REGINALDO JOSÉ DE SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.168 - 09/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	26/06/2023	1	1.693,00	1.406,69
		158726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.865.744-37 - DIEGO JOSÉ DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.176 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	1.693,00	1.406,69
		158728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.942.984-20 - LUCIANO DOUGLAS LOPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.160 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
		158746	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.934.564-87 - MOACIR JOSÉ DE SOUZA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.149 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	2.163,00	1.801,49
		158879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.556.174-54 - ADRIANO DAS NEVES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.158 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	1.693,00	1.406,69
		158881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.188 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	1.570,00	1.303,37
		158885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.954.814-97 - WELLINGTON DAYVSON D Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.238 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	1.810,00	1.504,97
		158894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.488.994-15 - EDE FERREIRA LOPES Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.159 - 23/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/06/2023	23/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
26/06/2023	26/06/2023	158413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.735.584-07 - FLAVIANO JOSÉ DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.258 - 26/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2023	26/06/2023	1	1.570,00	1.303,37
		158487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.454.754-44 - FILIPH CHARLES DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.256 - 26/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2023	26/06/2023	1	1.570,00	1.303,02
		158520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.341.464-30 - EMANUEL SANTOS DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.257 - 26/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2023	26/06/2023	1	1.570,00	1.303,37
		158600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.257 - 26/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/06/2023	26/06/2023	14	710,56	710,56



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 893 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 019/2023 E PE Nº 008/2023 - 26/06/2022									
158606		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, PARA LOCAÇÃO, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI									866,24
				Documento fiscal: Diversos - PA Nº 020/2023, CHP Nº 003/2023, INEX Nº 003/2023 - 26/06/2023									866,24
158619		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2023 INEXIGIBILIDADE Nº 003/2023, PARA INTERNAÇÃO EM CLÍNICA 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI									710,56
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 018/2023 E PE Nº 007/2023 - 26/06/2023									710,56
158883		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 018/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, PARA MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS E FRALDAS. 092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA									3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.235 - 26/06/2023									3.000,97
158887		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FARMACÊUTICA NA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO NO MÊS DE MAIO/2023. 087.094.944-64 - ALEXSANDRO ALEIXO DIA									3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.232 - 26/06/2023									3.000,97
158889		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS DEPENDÊNCIAS DO NOVO COV - CLÍNICA DE OLHOS DE VITÓRIA - 06/2023. 069.250.724-81 - ISLA KELLY DA SILVA SAN									3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.233 - 26/06/2023									3.000,97
158891		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA NO PERÍODO DA TARDE - MAIO E JUNHO/2023. 097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS									3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.234 - 26/06/2023									3.000,97
159323		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA POLICLÍNICA NO PERÍODO DA MANHÃ, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUHO/2023. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR									6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0859 - 26/06/2023									6.478,00
159324		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 15/02/2023. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR									6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0860 - 26/06/2023									6.478,00
159325		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 A 15/03/2023. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR									6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0865 - 26/06/2023									6.478,00
159326		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 A 15/04/2023. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR									6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0866 - 26/06/2023									6.478,00
159327		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2023. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR									6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0857 - 26/06/2023									6.478,00
159328		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 14/02/2023. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR									6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0858 - 26/06/2023									6.478,00
159329		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/02 A 14/03/2023. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR									6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0863 - 26/06/2023									6.478,00
159330		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 15/03 A 14/04/2023. 13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR									6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0864 - 26/06/2023									6.478,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 895 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
158967		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	05/07/2023	18	710,56	710,56
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 021/2023 E PE Nº 009/2023 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023 PARA ABSORVENTES HIGIÊNICOS DESCARTÁVEIS.									
158981		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	05/07/2023	19	710,91	710,91
				Documento fiscal: Diversos - PA Nº 023/2023, CHP Nº 005/2023, INEX Nº 005/2023 - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 023/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PÚBLICA Nº 005/2023 E INEXIGIBILIDADE Nº 005/2023, PARA LEITURA DE LÂMINAS E									
158985		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	1	1.880,00	1.563,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.315 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 17/05/2023).									
158988		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.059.224-71 - RAFAEL PEREIRA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	1	1.880,00	1.563,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO - MAIO/2023(PENDENCIA EM									
158994		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.982.564-91 - MAURICY FRANCISCO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MAIO/2023.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 29/05/2023).									
158997		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.424.164-04 - SEVERINO MIRANDA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO - MAIO/2023.(PENDENCIA EM									
159000		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	023.387.534-45 - JOSÉ ANTONIO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	01/12/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO.									
159002		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAM	000382022	148/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	14/07/2023	1	35.600,00	35.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15.319 - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS PORTÁTIL COMPLETO CADEIRA ARTICULÁVEL, PARA ATENDER AS									
159003		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.218.314/0001-66 - PRIMEMED EQUIPAM	000382022	149/2022		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	14/07/2023	1	6.995,00	6.995,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 382 - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM)CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO PORTÁTIL COMPLETO CADEIRA ARTICULÁVEL, CONFORME CONTRATO Nº 149/2022									
159005		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	1	3.050,00	2.515,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DO MUNICÍPIO - MAIO/2023(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO									
159020		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.862.014-09 - THAYANA GABRIELA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	29/06/2023	1	6.954,00	5.008,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.369 - 29/06/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MESES MAIO E JUNHO/2023.(PENDENCIA EM									
159358		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	14/07/2023	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE									
159360		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.115.024-47 - ANA CLARA SANTANA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	14/07/2023	1	750,00	750,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE									
159362		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.972.744-69 - DAVID WILLIAN DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	14/07/2023	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 29/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE									
159364		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/06/2023	14/07/2023	1	900,00	900,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 897 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		158955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- 17/05/2023). 040.920.754-30 - EDILSON HERMENEGILDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.310 - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	2	1.570,00	1.303,37	
		158958	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 05/2023. (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 19/05/2023). 176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.311 - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	1	1.570,00	1.303,37	
		158964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - MAIO/2023 (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO EM 025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.312 - 30/06/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	1	1.674,00	1.390,73	
		158991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 11/05/2023). 113.291.834-01 - GLEYBSON GOMES FERRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.316 - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	1	2.050,00	1.706,57	
		159157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MS CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - MAIO/2023. (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 19/05/2023). 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 37 - 29/06/2023			070/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	1	72.544,15	65.507,37	
		159408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 0387 - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	07/07/2023	1	3.000,00	3.000,00	
		159410	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	12/07/2023	1	7.000,00	7.000,00	
		159469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO GESTÃO DE RISCOS 138.150.894-41 - CINARA KARINA FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.374 - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	2	2.400,00	2.000,57	
		159485	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-PAGO EM 31/05/2023). 101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S Documento fiscal: Diversos - 048.479 - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	1	6.954,00	5.008,97	
		159512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE CADEIRAS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO - MAIO/2023.(PENDENCIA EM 145.887.834-16 - RAFAEL SEVERINO DE LE Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.477 - 27/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	1	2.050,00	1.706,57	
		159557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESDE MUNCÍPIO - JUNHO/2023(PENDENCIA EM 00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MES DE JUNHO BB CONTA 5 - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	4	13,00	13,00	
		159622	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESDE MUNCÍPIO - JUNHO/2023(PENDENCIA EM 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS BANCARIAS CONTA 16-JUNHO - 30/06/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/06/2023	30/06/2023	5	567,52	567,52	
03/07/2023	03/07/2023	159293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 586 - 01/07/2023			000102022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	05/07/2023	4	2.495,83	2.495,83
		159304	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. 45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 30/06/2023				07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	02/08/2023	1	4.500,00	4.207,50
		159310	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.344 - 21/06/2023			000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	07/07/2023	6	31.429,80	31.429,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria
Chave de Autenticação: 2043-9730-908
Página: 898 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		159351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	05/07/2023	1	5.500,00	5.500,00
		159538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/07/2023	12/07/2023	1	2.000,00	2.000,00
04/07/2023	04/07/2023	159343	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	05/07/2023	4	1.982,69	1.982,69	
		159346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.484.825/0001-88 - CONASEMS-CONSELH			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	05/07/2023	11	400,00	400,00	
		159377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.008.165/0001-70 - BIOLIFE BRASIL LTDA	000042023	072/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	07/07/2023	1	956,70	956,70	
		159380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.854.418/0001-40 - AGRESTEMED COMÉR	000352022	037/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	07/07/2023	3	3.855,00	3.855,00	
		159381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000372022	001/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	6	4.613,68	4.613,68	
		159382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO	000042023	076/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	07/07/2023	1	29.550,36	29.550,36	
		159383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	7	2.500,00	2.500,00	
		159384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	8	2.500,00	2.500,00	
		159385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	3	2.500,00	2.500,00	
		159386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	2	2.500,00	2.500,00	
		159388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	7	2.500,00	2.500,00	
		159389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	6	2.500,00	2.500,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 899 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		159390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		159391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	14/07/2023	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 04/07/2023									
		159441	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	05/07/2023	1	1.050,00	1.050,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NÍVEL MÉDIO - JUNHO/2023.									
		159442	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/07/2023	05/07/2023	2	43.963,00	43.963,00
				Documento fiscal: Diversos - JUNHO-2023 - 04/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NÍVEL SUPERIOR - MAIO/2023.									
05/07/2023	05/07/2023	159506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.995.494-10 - ÁLISSON DA PAIXÃO SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	05/07/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.482 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO/2023.									
		159514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.624.674-22 - JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	05/07/2023	2	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.481 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
		159526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.341.464-30 - EMANUEL SANTOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	07/07/2023	2	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.483 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		159577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	12/07/2023	1	400,00	400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 107547 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REVISÃO AUTORIZADA NO VEÍCULO DE PLACA RZV5E76, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTA									
		159579	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	12/07/2023	1	1.055,00	1.055,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 273380 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA: RZV5E76, LOTADO NA SECRETARIA DE									
		159653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	14/07/2023	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE									
		159655	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.672.464-01 - LUIZ HENRIQUE NUNES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	14/07/2023	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII CONGRESSO NACIONAL DE									
		159965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	26/07/2023	1	3.112,01	3.074,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2517 - 05/07/2023									
		159971	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/07/2023	26/07/2023	1	5.316,41	5.252,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9531 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS POR ORDEM JUDICIAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
06/07/2023	06/07/2023	159463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONAL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	3	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - CONSTRUÇÃO UBS SÍTIO GAMELEIRA - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO SÍTIO GAMELEIRA.									
		159466	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	14/07/2023	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 06/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 900 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		159475	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 06/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	18	109,34	109,34
		159476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 05/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27316794. - 06/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	19	103,62	103,62
		159480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 06/2023. 025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.491 - 06/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	1	3.450,00	2.814,67
		159488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR, NO PRÉDIO DO CEAMI - MÊS JUNHO/2023. 846.335.734-20 - IVO HERMENEGILDO VICE Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.487 - 06/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	1	1.700,00	1.412,57
		159491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE - 06/2023. 098.917.484-05 - JÉMERSON DE LIMA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.485 - 06/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	1	1.590,00	1.320,17
		159497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 06/2023. 025.282.134-33 - VERA LÚCIA MARIA DE AN Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.484 - 06/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	1	1.590,00	1.320,17
		159500	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE MARCAÇÃO NO CESMU NO MÊS DE JUNHO/2023. 041.647.714-37 - JESSICA KELLY DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.486 - 06/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	1	1.590,00	1.320,17
		159503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO CESMU NO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTA NO MÊS DE JUNHO/2023. 091.454.794-10 - VINÍCIUS DOUGLAS OLIV Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.488 - 06/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/07/2023	07/07/2023	1	1.700,00	1.412,57
07/07/2023	07/07/2023	159521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE VIDRACEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR NO MÊS JUNHO. 126.771.194-98 - EMANUELLY TAYNARA BE Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.508 - 07/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2023	07/07/2023	1	1.360,00	1.126,97
		159523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL, NAS INSTALAÇÕES DO CEAMI. 169.917.374-53 - JOSE ANTONIO DOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.509 - 07/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2023	07/07/2023	1	3.450,00	2.814,67
		160505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENVELOPAMENTO DE CADEIRAS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 79.710 - 07/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2023	07/07/2023	1	9.194,27	9.194,27
		160511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) BOMBAS SCH. MONOF. E 02(DOIS) BRANCO GERDOR B4T 3500, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA 08.931.644/0001-05 - RÁDIO VITÓRIA FM L Documento fiscal: Nota Fiscal - 3822 - 07/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2023	02/08/2023	1	1.700,00	1.700,00
		160617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PROPAGANDA DE RÁDIO, A FIM DE DIVULGAR OS SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS À POPULAÇÃO PARA 06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 79.709 - 07/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/07/2023	26/07/2023	1	6.755,50	6.431,24
10/07/2023	10/07/2023	159529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) BOMBA THEBE TH-16 I NR MONOF. 2CV E 01(UMA) BOMBA THEBE TH-16 I NR MONOF. 3CV E 01(UM) 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 10/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	14/07/2023	15	901,99	901,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 06/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 901 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		159535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	14/07/2023	7	2.500,00	2.500,00
		159536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	14/07/2023	7	2.000,00	2.000,00
		159540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	14/07/2023	7	2.000,00	2.000,00
		159541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	14/07/2023	7	2.500,00	2.500,00
		159542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/07/2023	14/07/2023	7	2.500,00	2.500,00
		159573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 07/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	16	1.026,67	1.026,67
		159574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 6/2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/07/2023	14/07/2023	20	57,28	57,28
11/07/2023	11/07/2023	159575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MAIO E JUNHO DE 2023 - 11/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO E JUNHO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	2	5.000,00	5.000,00
		159586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000179 - 06/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.	000442021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	10	16.582,62	16.043,69
		159590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000180 - 06/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.	000442021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	11	9.859,23	9.538,81
		159601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020221 - 06/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	1	1.930,79	1.869,01
		159609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000350 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	1	3.672,71	3.599,26
		159615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000942 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	3	11.568,62	11.198,43
		159619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000943 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	14/07/2023	4	6.546,90	6.337,40
		159624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.657.334-32 - ARTHUR KELNNYR SANTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000943 - 10/07/2023 Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/07/2023	11/07/2023	1	2.400,00	2.000,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 904 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
160443		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE VISITA TÉCNICA JUNTO À SECRETARIA DO ESTADO E									
160446		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.049.814/0001-37 - PREFEITURA MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	31/07/2023	1	27.505,00	27.505,00
				Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO BRUNA DORNELAS - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA BRUNA RAFAELA DORNELAS DE ANDRADE, MATRÍCULA Nº 3118, FISIOTERAPEUTA,									
160449		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.184.814-12 - JOSELITO FRANCISCO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	28/07/2023	1	1.500,00	1.244,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.662 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS JATEADOS EM PORTAS DE VIDRO, NOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE.									
160451		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		070/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	14/07/2023	2	37.755,21	34.092,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 39 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
160452		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.184.814-12 - JOSELITO FRANCISCO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	28/07/2023	1	1.012,00	834,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.663 - 14/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE ADESIVOS LEITOSOS VINIL EM PAREDES, NOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE.									
160455		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.184.814-12 - JOSELITO FRANCISCO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	28/07/2023	1	1.500,00	1.244,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.661 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE LONA EM FERRAGEM E INSTALAÇÃO DE PLACAS, NOS DIVERSOS POSTOS DE SAÚDE.									
160469		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	28/07/2023	18	141,17	141,17
				Documento fiscal: Diversos - 7045803346-7045803753-7045803494 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 06/2023.									
160470		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	26/07/2023	7	41,33	41,33
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 06/2023.									
160478		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	28/07/2023	4	783,45	745,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26684 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO COMPLEMENTO DOS MESES ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2023.									
160480		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO		63-A		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	31/07/2023	1	3.150,00	3.150,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 12/05 A 31/05/2023.									
160496		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.455.164-82 - ADRIANA MARIA DA ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	25/07/2023	1	450,00	362,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.650 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.									
160502		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.439.844-54 - ANALICE GALDINO PEDR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	25/07/2023	1	590,00	480,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.651 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.									
160508		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	25/07/2023	1	800,00	656,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.667 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO RECREADOR E ANIMAÇÃO DO CEAMI.									
160513		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	386.489.418-22 - ANTÔNIA EDILEUZA DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	25/07/2023	1	450,00	362,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.656 - 14/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS.									
160516		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	707.589.224-00 - BEATRIZ FREIRE RIBEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	25/07/2023	1	450,00	362,57



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 905 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.654 - 14/07/2023								
160519		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 147.667.234-22 - CHARLES JOSÉ GOMES DA								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.653 - 14/07/2023								
160526		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 715.784.024-33 - CLEYTON FERREIRA DE S								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.648 - 14/07/2023								
160529		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.657 - 14/07/2023								
160534		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 026.375.914-80 - EDJANE DA SILVA BARRO								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.655 - 14/07/2023								
160541		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 086.134.954-78 - EMANUELLY VITÓRIA FELI								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.649 - 14/07/2023								
160548		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.645 - 14/07/2023								
160551		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.652 - 14/07/2023								
160554		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 717.566.964-03 - NATHÁLIA FREIRE VERÇO								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.646 - 14/07/2023								
160557		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 130.589.334-44 - SAMUEL EUDES BARBOSA								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.644 - 14/07/2023								
160559		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.647 - 14/07/2023								
160565		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D								
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 14/07/2023								
160626		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DE SAÚDE E BEM-ESTAR SUPRACITADO', POR OCASIÃO DA SUA PARTICIPAÇÃO NO XXXVII 07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAM								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15.652 - 14/07/2023								
160629		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS 07.897.039/0001-00 - DENTEMED EQUIPAM								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15.654 - 14/07/2023								
161236		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT								
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0183 - 14/07/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
906 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		161319	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA LUIZ HENRIQUE NUNES DE ARRUDA JÚNIOR PARTICIPAR DO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	29/09/2023	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0103 - 14/07/2023								
		161320	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.284.307/0001-46 - WAGNER DIAS JORD	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR 75 KVA AUTOMÁTICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PMI(PROGRAMA MUNICIPAL DE IMUIZAÇÃO), DESTE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/07/2023	29/09/2023	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0102 - 14/07/2023								
17/07/2023	17/07/2023	160481	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			63-A	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	31/07/2023	2	4.542,86	4.542,86
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 06/07/2023								
		160484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST		000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	31/07/2023	7	18.833,25	18.607,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.417 - 12/07/2023								
		160486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST		000192022	095/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	31/07/2023	8	18.833,25	18.607,25
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.412 - 11/07/2023								
		160488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	01/08/2023	6	5.610,00	5.610,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 138040 - 17/07/2023								
		160489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A		000092022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	06/09/2023	4	3.402,59	3.069,14
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 157286 - 06/07/2023								
		160492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.354.666/0001-62 - LUAL ENGENHARIA E		000712021	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	18/07/2023	1	137.102,93	123.186,98
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 07/07/2023								
		160494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	01/08/2023	7	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 613 - 14/07/2023								
		160501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	26/07/2023	20	710,56	710,56
					Documento fiscal: Diversos - PA Nº 025/2023-CH P Nº 006/2023-INEX Nº 006/2023 - 17/07/2023								
		160532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	31/07/2023	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1270 - 10/07/2023								
		160537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	31/07/2023	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1265 - 10/07/2023								
		160538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	31/07/2023	4	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1266 - 10/07/2023								
		160542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÊUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	31/07/2023	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1267 - 10/07/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 19/07/2023.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
907 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		160562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.685 - 17/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	25/07/2023	1	500,00	404,57
		160566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0156 - 17/07/2023		001152022	012/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/07/2023	26/07/2023	3	8.153,34	7.142,32
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE OS SERVIÇOS OFERTADOS PELO CEAMI.									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
18/07/2023	18/07/2023	160607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.056.764-74 - MÔNICA RODRIGUES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.729 - 18/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2023	27/07/2023	1	3.500,00	2.849,17
		160609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 876 - 18/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	19/07/2023	2	86.056,02	86.056,02
		161583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.575 - 18/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2023	27/07/2023	1	2.428,00	2.428,00
		161591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1181 - 18/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2023	27/07/2023	1	450,00	450,00
		161602	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 274278 - 18/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2023	27/07/2023	1	955,00	955,00
		161603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 107772 - 18/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/07/2023	27/07/2023	1	500,00	500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO TIPO L-200 TRITON SPORT GLS DE PLACA: PDB-									
19/07/2023	19/07/2023	160610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27388663-27313256-27313264 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	26/07/2023	13	231,60	231,60
		160611	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 19/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	26/07/2023	14	3.425,18	3.425,18
		160627	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	26/07/2023	21	83,02	83,02
		160631	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 024/2023, PE Nº 010/2023 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	21	554,88	554,88
		160634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0155 - 13/07/2023		000392022	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	26/07/2023	1	27.243,77	23.865,55
		160653	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0001-62 - CENEP LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 44253 - 13/07/2023		000042023	071/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	17/08/2023	1	16.926,61	16.723,41
		160658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H Documento fiscal: Nota Fiscal - 44253 - 13/07/2023		000042023	073/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	14/09/2023	1	4.383,00	4.378,40
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 293(DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS) NAN LACTOSE FREE 12X400 G.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 908 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3278 - 06/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) NANCONFOR 1 400G E 25(VINTE E CINCO) NESTOGENO 2 800G.									
160663		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO	000042023	076/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	14/09/2023	2	29.795,80	29.438,25	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10302 - 12/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 130(CENTO E TRINTA) APTAMIL SOJA 2 400G, 100(CEM) FORTINI COMPLETE BAUNILHA 800G E 180(CENTO E OITENTA) PREGOMIN PEPTI									
160665		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO	000042023	074/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	17/08/2023	1	18.272,75	18.272,75	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0116 - 10/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA) NINHO ZERO LACTOSE LEITE EM PÓ E 25(VINTE E CINCO) MILNUTRI PREMIUM SOJA.									
160666		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000372022	001/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	18/08/2023	7	40.073,32	39.592,44	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 571 - 14/07/2023									
160668		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019	4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	28/07/2023	6	1.522,53	1.522,53	
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
160748		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.289.734-50 - ALEX DA SILVA GOMES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.814 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2023.									
160750		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.531.714-97 - ALEXSANDRO PEDRO FRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.762 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
160753		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.415.434-67 - ALISSON DO NASCIMENT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.801 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2023.									
160756		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.292.194-00 - ANDRÉ LUIZ BEZERRA DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.803 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2023.									
160758		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.751.484-30 - ANTÔNIO SEBASTIÃO DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.811 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
160761		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.301.914-21 - CLEYTON FAGNER MANOE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.805 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2023.									
160765		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.920.754-30 - EDILSON HERMENEGILDO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	01/08/2023	3	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.813 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
160768		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.198.954-74 - EDNALDO JOSÉ VIEIRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.752 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
160770		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.341.464-30 - EMANUEL SANTOS DA SIL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	3	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.812 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									
160772		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.454.754-44 - FILIPH CHARLES DA SILV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.808 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUNHO/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
909 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
160774		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.735.584-07 - FLAVIANO JOSÉ DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.761 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
160777		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.444.094-40 - GEORGE DOS SANTOS SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.763 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2023.									
160779		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.481.164-60 - JOÃO EDUARDO DE LEMO Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.810 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160782		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.084.404-26 - JOSÉ ALEXSANDRO DO N Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.764 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
160784		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	017.331.304-38 - JOSÉ VICENTE FERREIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.783 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160786		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.783 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	28/07/2023	3	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160788		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.810.739-29 - MAYCON DOUGLAS MARQ Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.809 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160790		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.067.127-08 - OTÁVIO LOURENÇO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.753 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160793		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.791.774-85 - SEVERINO ALFREDO DA S Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.804 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2023.									
160796		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.556.174-54 - ADRIANO DAS NEVES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.777 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	01/08/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2023.									
160798		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.399.724-61 - ANDREW GOMES DE FARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.781 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	3	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160801		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.865.744-37 - DIEGO JOSÉ DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.773 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO CEAMI - MÊS JUNHO/2023.									
160803		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.780 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	3	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160805		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.544.004-50 - JANIO PAULO DE FRANÇA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.779 - 19/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	3	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160808		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	719.946.274-33 - JOÃO EMANOEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.693,00	1.406,69



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 910 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.776 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160811		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		096.967.374-40 - JONATHAN ANDERSON M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.774 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA CLÍNICA DA MULHER - MÊS JUNHO/2023.									
160816		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		335.517.744-04 - JOSÉ RAMOS DO NASCIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	4	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.796 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160819		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		044.481.064-11 - REGINALDO JOSÉ DE SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.772 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160822		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		055.522.644-10 - CLODOALDO JORGE DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.754 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS JUNHO/2023.									
160824		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		044.889.524-29 - FABRÍCIO MARTINIANO Z				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	3	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.785 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160830		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		096.834.684-70 - MÁRIO FELIPE MONTEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	3	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.782 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160833		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		079.065.144-08 - TÉCIO OLIVEIRA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	4	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.797 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160836		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		772.715.304-44 - ADEILDO JOSÉ DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.770 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160839		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		846.488.994-15 - EDE FERREIRA LOPES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.745 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
160841		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		136.854.884-90 - HILDEBRANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.755 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
160844		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		918.948.244-15 - EDYGLEYSON FERREIRA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.748 - 19/07/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
160845		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.757 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
160847		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		127.957.544-10 - ELTON FRANCISCO DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.750 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160850		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		113.291.834-01 - GLEYBSON GOMES FERRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.740 - 19/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 912 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
160886		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.424.164-04 - SEVERINO MIRANDA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	28/07/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.767 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
160892		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.942.984-20 - LUCIANO DOUGLAS LOPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.746 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
160895		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	141.369.714-35 - LUIZ FERNANDO DE SOUS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	3	2.164,00	1.802,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.793 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
160952		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.934.564-87 - MOACIR JOSÉ DE SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	28/07/2023	3	2.164,00	1.802,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.765 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
161034		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.577.794-90 - OTACÍLIO LEMOS DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.738 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
161037		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.801.784-65 - DARLAN NEVES DE HOLA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	2.400,00	2.000,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.790 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
161041		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.887.834-16 - RAFAEL SEVERINO DE LE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.737 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
161050		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.743 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
161056		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.220.934-19 - FAGNER RODRIGO GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	2.400,00	2.000,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.789 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023.									
161061		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	28/07/2023	1	2.164,00	1.802,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.771 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
161110		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.713.034-98 - JEFFERSON RAFAEL RAMO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	2	2.400,00	2.000,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.788 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS JUNHO 2023.									
161115		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	3.030,00	2.500,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.794 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
161120		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	266.484.404-06 - LUIZ RAMOS DO NASCIME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	3.030,00	2.500,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.792 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
161126		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.498.504-15 - MANOEL FRANCISCO DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	3.030,00	2.500,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.787 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.									
161129		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.075.524-16 - EMERSON PEREIRA DA CR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	3.030,00	2.500,52



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 913 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.791 - 19/07/2023												
	161176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023. 130.995.494-10 - ÁLISON DA PAIXÃO SAN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.810,00	1.504,97			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.759 - 19/07/2023												
	161187	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 119.624.674-22 - JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA J			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	3	1.570,00	1.303,37			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.778 - 19/07/2023												
	161190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DA CEMAC. 116.527.984-39 - LOURIVAL SEVERINO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.751 - 19/07/2023												
	161193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 868.982.564-91 - MAURICY FRANCISCO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/07/2023	25/07/2023	1	2.164,00	1.802,33			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.800 - 19/07/2023												
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS CLÍNICAS - 06/2023.												
20/07/2023	20/07/2023	161132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.746.064-70 - JENAILSON DA SILVA RO		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	25/07/2023	1	2.050,00	1.706,57			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.838 - 20/07/2023												
	161134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023. 846.519.034-87 - JOSÉ SEVERINO MANOEL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	25/07/2023	3	1.570,00	1.303,37			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.839 - 20/07/2023												
	161137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 06/2023. 064.752.374-42 - LEONARDO DO NASCIMEN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	25/07/2023	1	2.050,00	1.706,57			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.835 - 20/07/2023												
	161140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023. 074.061.714-12 - PHILIPPE CONSTANTINO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	25/07/2023	1	1.570,00	1.303,37			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.836 - 20/07/2023												
	161143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023. 118.318.564-25 - WASHINGTON RAFAEL DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	28/07/2023	1	2.164,00	1.802,33			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.837 - 20/07/2023												
	161737	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023. 37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	01/09/2023	1	4.982,00	4.982,00			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 023 - 20/07/2023												
	162293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE JARDINAGEM, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEMAC(CENTRO ESPECIALIZADO EM MARCAÇÃO 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT			000042023	075/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	29/09/2023	2	102.060,00	102.060,00	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0293 - 20/07/2023												
	162313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.500(UM MIL E QUINHENTOS) ENSURE BAUNILHA 400G, 150(CENTO E CINQUENTA) ENSURE CHOCOLATE 400G E 150(CENTO E CINQUENTA) 47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT			000042023	075/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/07/2023	29/09/2023	3	48.002,40	48.002,40	
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0295 - 20/07/2023												
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 874(OITOCENTAS E SETENTA E QUATRO) PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G E 30(TRINTA) PEDIASURE COMPLETE MORANGO 400G.												
21/07/2023	21/07/2023	161885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/07/2023	01/08/2023	1	4.768,10	4.768,10			
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0186 - 21/07/2023												
		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MUDANÇA DE VÔO PARA PASSAGENS AÉREAS PARA PARTICIPAR DO XXXVICONGRESSO NACIONAL DAS												
24/07/2023	24/07/2023	161152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI		006/2023	000062023	056/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	17/08/2023	4	4.322,22	4.322,22
		Documento fiscal: Nota Fiscal - 0162 - 21/07/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 915 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
161339		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7189 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	9	166.580,01	151.364,86
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161342		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7190 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	17/08/2023	3	464,10	404,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161344		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7191 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	17/08/2023	7	569,10	569,10
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161346		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7192 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	17/08/2023	2	34.372,77	33.774,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161383		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7196 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	8	5.133,33	4.710,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161388		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7197 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	17/08/2023	8	1.078,00	1.078,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161391		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7198 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	4	10.400,00	9.223,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - JULHO/2023.									
161394		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7199 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	17/08/2023	3	2.184,00	2.184,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - JULHO/2023.									
161396		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7200 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	2	14.425,00	13.184,62
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161400		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7201 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	17/08/2023	6	3.029,25	3.029,25
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161402		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7202 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	17/08/2023	16	3.004,05	2.944,23
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161404		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7203 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	8	14.305,00	12.485,08
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161406		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7204 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	5	505.187,43	456.313,24
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161410		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7205 - 24/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/08/2023	17/08/2023	4	105.923,04	101.440,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
161436		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	9	13.783,41	8.254,97



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Demócrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 917 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		161487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7224 - 24/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	8	1.113,21	1.113,21
		161488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7225 - 24/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	7	1.322,07	1.322,07
		161489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7228 - 24/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	6	1.306,48	1.306,48
		161490	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7229 - 24/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	26/07/2023	7	9.734,23	9.734,23
		161586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023. 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.881 - 24/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	28/07/2023	1	2.250,00	1.874,57
		161595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO, NO MÊS DE MAIO/2023, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.882 - 24/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	28/07/2023	1	2.250,00	1.874,57
		161599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO, NO MÊS DE JUNHO/2023, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.883 - 24/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	28/07/2023	1	2.250,00	1.874,57
		161960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO, NO MÊS DE JULHO/2023, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1074 - 24/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/07/2023	25/07/2023	1	127.091,76	127.091,76
25/07/2023	25/07/2023	161503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PRATICÁVEIS FIXO TIP I, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA 079.489.534-42 - DOUGLAS DE LIMA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.940 - 25/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	28/07/2023	1	2.164,00	1.802,33
		161517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 129.840.234-47 - GABRIEL CASADO DE VAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.941 - 25/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	28/07/2023	1	2.164,00	1.802,33
		161536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. 073.337.824-25 - JACIMERE SALOMÉ DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.948 - 25/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	25/07/2023	1	2.100,00	1.748,57
		161561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DA MULHER - JUNHO/2023. 33.066.493/0001-11 - CARLOS ANTÔNIO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.915 - 25/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	28/07/2023	1	6.000,00	6.000,00
		161608	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE MATERIAL E ADEREÇOS, NOS POSTOS AVANÇADOS DE 027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.920 - 25/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	02/08/2023	7	2.500,00	2.084,57
		161683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 07/2023. 027.971.084-42 - EDMILSON AVELINO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.916 - 25/07/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	11/08/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 918 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		161686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.566.704-85 - SEBASTIÃO CASSIANO GO Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.918 - 25/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	02/08/2023	1	1.570,00	1.303,37
		161689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.888.644-08 - WELLINGTON MOREIRA D Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.917 - 25/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	02/08/2023	1	2.050,00	1.706,57
		161967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV Documento fiscal: Diversos - . - 25/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	02/08/2023	1	55,43	55,43
		161970	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.655.564-67 - ALEXCIANE PRISCILA DA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/07/2023	10/08/2023	1	375,00	375,00
26/07/2023	26/07/2023	161293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - COMPESA POSTO MATRIZ MAIO E JUNHO DE 2023 - 26/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2023	26/07/2023	1	1.860,30	875,45
		161293	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - COMPESA POSTO MATRIZ MAIO E JUNHO DE 2023 - 26/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2023	27/07/2023	1	1.860,30	984,85
		161324	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 26/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2023	28/07/2023	4	2.500,00	2.500,00
		161325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 26/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/07/2023	28/07/2023	7	500,00	500,00
27/07/2023	27/07/2023	161491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	28/07/2023	17	718,03	718,03
		161493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 120011718684 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	6	176,02	176,02
		161494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1200117203804 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	7	176,02	176,02
		161495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1200117228170 - 27/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	28/07/2023	8	175,61	175,61
		161506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA Documento fiscal: Nota Fiscal - 19524 - 21/07/2023	000372022	004/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	17/08/2023	2	12.114,00	11.968,64
		161509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 0127 - 20/07/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	15	999,80	999,80
		161512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	16	799,80	799,80



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 919 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0128 - 20/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.										
		161636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	28/07/2023	18	607,93	607,93	
					Documento fiscal: Diversos - 704345980 - 27/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAIC - FATURA 07/2023.										
		162003	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	10/08/2023	1	2.000,00	2.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0019 - 27/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO										
		162136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		13.441.051/0002-81 - CL COMERCIO DE MA	000372022	004/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/07/2023	31/10/2023	3	29.636,00	29.280,37	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19577 - 27/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.000(UM MIL) ISOSOURCE SOYA FIBER 1L E 438(QUATROCENTOS E TRINTA E OITO) ISOSOURCE SOYA 1L.										
28/07/2023	28/07/2023	161782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		024.194.284-55 - MANOEL GOMES DE FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	11/08/2023	1	1.693,00	1.406,69	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.005 - 28/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.										
		161861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		134.498.504-15 - MANOEL FRANCISCO DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	01/08/2023	1	3.030,00	2.500,52	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.006 - 28/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 06/2023.										
		162130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		42.690.876/0001-57 - THIAGO BENASSI SO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	31/07/2023	1	8.500,00	8.500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 12967 - 28/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA E GESTÃO FINANCEIRA, COMPREENDENDO ANÁLISE DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS,										
		162132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/07/2023	17/08/2023	1	7.000,00	7.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 139 - 28/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO GESTÃO DE RISCOS										
31/07/2023	31/07/2023	161732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	01/08/2023	22	554,88	554,88	
					Documento fiscal: Diversos - PL Nº 027/2023 TP Nº 001/2023 - 31/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 027/2023 E TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023, PARA REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA.										
		161776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	28/11/2023	7	5.790,00	5.790,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 697218 - 27/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.										
		162225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	10/08/2023	1	3.340,00	3.340,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2117 - 31/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) TENDAS 3X3M, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA E UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE,										
		162232	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	17/08/2023	1	3.000,00	3.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0467 - 31/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE										
		162279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	5	13,00	13,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA MES DE JULHO DE 2023 - 31/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE										
		162290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		11.049.814/0001-37 - PREFEITURA MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	16/11/2023	1	3.462,36	3.462,36	
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. - 31/07/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.										
		162340	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/07/2023	31/07/2023	6	671,00	671,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS JULHO DE 2023. - 31/07/2023										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 920 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/08/2023	01/08/2023	161926	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.968.974-68 - MANOEL JUAREZ DE FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.077 - 01/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	02/08/2023	1	1.450,00	1.202,57
		161929	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DECORAÇÃO DO COMPLEXO DE SAÚDE NO MONTE DAS TABOCAS, POR OCASIÃO DAS 147.867.684-13 - ARTHUR VINÍCIUS SIQUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.076 - 01/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	02/08/2023	1	1.570,00	1.303,37
		161932	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 149.310.224-99 - GILCLEBSON JOÃO DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.074 - 01/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	02/08/2023	1	1.810,00	1.504,97
		161956	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 133.040.394-06 - PAULO MARCOS CORREIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.073 - 01/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	02/08/2023	1	1.570,00	1.303,37
		161963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 130.151.224-95 - REYNAN DE LEMOS SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.075 - 01/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	02/08/2023	1	2.400,00	2.000,57
		162516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA Documento fiscal: Diversos - DÁRIA - 01/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	16/08/2023	1	600,00	600,00
		162525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO, QUANDO DE 08.938.367/0001-62 - ARTHIME DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 236 - 01/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	17/08/2023	1	290,00	290,00
		162647	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VARÃO, PORCA E ARRUELAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE EBEM ESTAR, DESTA 118.110.684-21 - VALDECIR BARBOSA DA S Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/02/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/08/2023	16/08/2023	1	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS AO COORDENADOR DE PLANEJAMENTO E AUDITORIA, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NA OFICINA									
02/08/2023	02/08/2023	161951	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 024/202 E PE Nº 010/2023 - 02/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	02/08/2023	23	788,40	788,40
		161952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PARA SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 028/2023 E PE Nº 012/2023 - 02/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	10/08/2023	24	710,56	710,56
		161965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2023, PARA SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT 000052019 5º TERMO ADI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 02/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	02/08/2023	3	45.528,00	45.528,00
		162004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE Documento fiscal: Diversos - PROPORCIONAL DE JUNHO DE 2023 - 02/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	10/08/2023	1	150,00	150,00
		162005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PROPORCIONAL DE JUNHO DE 2023. 051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 02/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	11/08/2023	8	2.500,00	2.500,00
		162006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 02/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	11/08/2023	8	500,00	500,00
		162007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	10/08/2023	2	2.500,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 921 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162008	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	10/08/2023	1	2.339,00	2.339,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.879.838/0001-50 - A M SANTOS DE SEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	25/08/2023	2	1.740,00	1.740,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2124 - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MESA DOBRÁVEL MALETA PORTÁTIL E 03(TRÊS) CONJUNTOS PAREDES GAZEBO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES									
		162781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.775.554-53 - MARIA DA CONCEIÇÃO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/08/2023	17/08/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA, JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO									
03/08/2023	03/08/2023	162078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.375.524/0001-46 - JOAO PAULO PETERL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/08/2023	11/08/2023	1	24.982,18	24.982,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.829 - 03/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRANITO CINZA CORUMBA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO									
04/08/2023	04/08/2023	162044	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	11/08/2023	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	10/08/2023	5	2.495,83	2.495,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 598 - 01/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162056	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	10/08/2023	5	4.927,69	4.691,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26801 - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	11/08/2023	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLY MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	10/08/2023	7	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	11/08/2023	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.724.594-57 - CARLOS HENRIQUE JOSÉ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	11/08/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.133 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		162219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.792.824-13 - GEORGE GLEYDSON SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	11/08/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS									
		162221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.006.974-10 - GINA CRISTINA FREITAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	11/08/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO 1º ENCONTRO NACIONAL DOS									
		162224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	682.768.004-59 - JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/08/2023	10/08/2023	1	150,00	150,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 04/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 923 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		162146	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.074.294-48 - ANTÔNIO DA COSTA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.161 - 07/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	10/08/2023	1	2.050,00	1.706,57
		162148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.873.784-09 - BRENNDOW AUGUSTO JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.163 - 07/08/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	10/08/2023	2	2.164,00	1.802,33
		162151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.996.074-38 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.162 - 07/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	10/08/2023	2	1.693,00	1.406,69
		162154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.864.694-46 - DANIEL DOS SANTOS LIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.165 - 07/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	11/08/2023	1	1.570,00	1.303,37
		162157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.454.794-10 - VINÍCIUS DOUGLAS OLIV Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.157 - 07/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	10/08/2023	1	2.164,00	1.802,33
		162162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.159 - 07/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	17/08/2023	1	6.000,00	4.441,03
		162165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.789.294-20 - VALDEMIR CAITANO DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 49.160 - 07/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	10/08/2023	1	5.000,00	3.819,45
		162468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.268.354-09 - DANIEL DA SILVA SANTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.164 - 07/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	11/08/2023	1	2.050,00	1.706,57
		164462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD AGOSTO DE 2023 - 07/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/08/2023	07/08/2023	8	8.157,05	8.157,05
08/08/2023	08/08/2023	162171	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 08/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	10/08/2023	6	305,06	305,06
		162176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 08/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	10/08/2023	7	150,73	150,73
		162177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULH DE 2023 - 08/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	11/08/2023	9	2.500,00	2.500,00
		162178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 08/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	11/08/2023	7	2.500,00	2.500,00
		162180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 08/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	11/08/2023	8	2.500,00	2.500,00
		162184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 08/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	10/08/2023	8	2.500,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 924 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	11/08/2023	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	11/08/2023	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.753.864-40 - DANIEL CARLOS DA COST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/08/2023	11/08/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.194 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
09/08/2023	09/08/2023	162215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	10/08/2023	5	1.982,69	1.982,69
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162240	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	10/08/2023	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162305	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	32	41,07	40,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.316 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2023.									
		162307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	33	9.266,38	9.244,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.319 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2023.									
		162309	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022		008/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	17/08/2023	34	17.162,04	17.120,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.312 - 04/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/07 A 31/07/2023.									
		162322	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			63-A	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	10/08/2023	3	4.542,84	4.542,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ,COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
		162415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/08/2023	11/08/2023	1	69.500,00	68.457,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2452 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA									
10/08/2023	10/08/2023	162423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	12	13.751,63	13.319,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000198 - 09/08/2023									
		162427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	13	7.971,79	7.721,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000199 - 09/08/2023									
		162435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	2	2.113,10	2.045,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020661 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
		162443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	2	2.802,63	2.746,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000354 - 09/08/2023									
		162450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/08/2023	17/08/2023	3	4.637,16	4.488,78



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 925 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003149 - 10/08/2023									
		162458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 10/08/2023 17/08/2023 5 17.187,76 16.637,76									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001002 - 08/08/2023									
		162462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 000512021 1º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 10/08/2023 17/08/2023 6 1.530,70 1.481,73									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001003 - 08/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023.									
11/08/2023	11/08/2023	162470	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/08/2023	17/08/2023	3	711,87	711,87
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 11/08/2023									
		162471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	17/08/2023	4	644,23	644,23
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911. - 11/08/2023									
		162495	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.758.074-80 - LUCAS JOSÉ DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	16/08/2023	1	4.100,00	3.263,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.282 - 11/08/2023									
		162498	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. 077.812.244-18 - MARCOS ANDRÉ JOAQUIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	16/08/2023	1	5.000,00	3.835,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.288 - 11/08/2023									
		162501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023. 024.677.834-21 - MARIA JOSÉ DA SILVA AR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	17/08/2023	1	450,00	362,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.287 - 11/08/2023									
		162504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. 706.265.434-52 - MATEUS LINEKER ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	17/08/2023	1	3.900,00	3.125,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.286 - 11/08/2023									
		162507	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR NO SETOR DE TRANSPORTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 026.095.134-02 - SÉRGIO FABIANO FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	16/08/2023	1	3.800,00	3.056,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.289 - 11/08/2023									
		162522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	16/08/2023	1	460,00	460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108278 - 11/08/2023									
		162523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS COM REVISÃO AUTORIZADA NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: RZV5F36, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	16/08/2023	1	995,00	995,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276100 - 11/08/2023									
		162772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA RZVF36, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	16/08/2023	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.596 - 11/08/2023									
		162845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RZF-9J04, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	16/08/2023	2	180,00	180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1182 - 11/08/2023									
		163479	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO TIPO TORO DE PLACA: RZF-PJ04, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 18.727.053/0001-74 - PAGAR ME INSTITUIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/08/2023	14/08/2023	1	1.551,00	1.551,00
				Documento fiscal: Diversos - 000127956650-4 - 11/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 926 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
14/08/2023	14/08/2023	162510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À INSCRIÇÃO I ENCONTRO DE CUIDADOS PALIATIVOS, CEDIADO EM BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO DE 2023, Documento fiscal: Diversos - PL Nº 30/2023-PE Nº 014/2023 - 14/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	16/08/2023	25	866,24	866,24
		162511	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A	000092022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	17/08/2023	5	3.474,50	3.134,00	
		163455	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 160745 - 03/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	01/09/2023	1	2.425,10	2.425,10
		163459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA VALDECIR BARBOSA DA SILVA JÚNIOR E HELDER BRENO FEITOZA PARTICIPAREM Documento fiscal: Nota Fiscal - 0197 - 14/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	01/09/2023	1	10.851,54	10.851,54
		164351	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C	000392022	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/08/2023	11/09/2023	1	35.906,62	31.454,20	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 11º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
15/08/2023	15/08/2023	162694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 15/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2023	17/08/2023	3	900,81	900,81
		163531	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023. Documento fiscal: Nota Fiscal - 0261 - 15/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2023	14/09/2023	1	1.148,00	1.148,00
		163535	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CÓPIAS DE CHAVES YALE, CONserto DE CILINDRO DE FECHADURA, ABERTURA DE PORTA E CONFECÇÃO DE CHAVE COM SERVIÇO DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0260 - 15/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/08/2023	14/09/2023	1	1.330,00	1.330,00
16/08/2023	16/08/2023	162770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR E SEUS Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 899 - 16/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2023	17/08/2023	3	66.559,00	66.559,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JULHO/2023.									
17/08/2023	17/08/2023	162788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	006/2023	000062023	056/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	06/09/2023	5	4.322,22	4.322,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0163 - 16/08/2023									
		162792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 17/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	17/08/2023	8	84,28	84,28
		162793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	10/10/2023	1	340.300,00	336.216,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276434 - 16/08/2023									
		162795	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	11/10/2023	2	340.300,00	336.216,40	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE. Documento fiscal: Nota Fiscal - 276441 - 16/08/2023									
		162797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	19/10/2023	3	340.300,00	336.216,40	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE. Documento fiscal: Nota Fiscal - 276435 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 927 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
162799		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUÇÕES SER		000112022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	05/09/2023	1	295.000,00	291.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.434 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MASTER RENAULT.									
162801		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.351.700/0001-38 - VRIO SOLUÇÕES SER		000112022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	11/09/2023	2	295.000,00	291.460,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.435 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO MASTER RENAULT.									
162810		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.078.544-09 - ALEXSANDRO DA SILVA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	17/08/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.361 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
162812		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.825.444-17 - BRENO KAYKY FREITAS G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	01/09/2023	1	3.420,00	2.793,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.364 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA E GESSO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO MÊS DE									
162814		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.685.454-48 - ELISÂNGELA DA SILVA BA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	17/08/2023	1	4.950,00	3.803,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.368 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL, NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023.									
162821		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.436.864-11 - EVERSON QUITÉRIO SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	17/08/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.362 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
162826		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.571.934-91 - JOSÉ JOEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	17/08/2023	1	5.300,00	4.024,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.363 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA E GESSO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JUNHO E JULHO/2023.									
162828		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.791.774-85 - SEVERINO ALFREDO DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	17/08/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.366 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
162833		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.183.654-08 - HIBSON DANILO DA CUN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	01/09/2023	1	3.420,00	2.793,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.365 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA E GESSO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
162838		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	01/09/2023	5	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1277 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 10/07/2023 A 10/08/2023.									
162839		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	01/09/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1278 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/07/2023 A 17/08/2023.									
162840		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	01/09/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1275 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 30/07/2023 A 30/08/2023.									
162841		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	01/09/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1276 - 09/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 19/07/2023 A 19/08/2023.									
162842		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	17/08/2023	26	710,60	710,60
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 029/2023 E PE Nº 013/2023 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023, PARA FORNECIMENTO DE ENXOVAL DE USO HOSPITALAR.									
163201		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	22/08/2023	1	460,00	460,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 928 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 108386 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVISÃO AUTORIZADA NO VEÍCULO PLACA RZV5G26, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTA MUNICÍPIO.									
	163202		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	22/08/2023	1	995,00	995,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 276547 - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA RZV5G26, PERTENCENTE À									
	163542		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	883.164.594-34 - DÉBORA CÁSSIA ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	06/09/2023	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS DESTINADAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACIDADE, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "ORÇAMENTO COM USO DE									
	163544		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	056.823.074-45 - JOSÉ DE SIQUEIRA GONÇ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	08/09/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NO EVENTO "SAÚDE DIGITAL" ORGANIZADO									
	163546		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.739.944-02 - JOSÉ MANOEL DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/08/2023	06/09/2023	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NO EVENTO "SAÚDE DIGITAL" ORGANIZADO									
18/08/2023	18/08/2023	163092	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/08/2023	18/08/2023	27	710,56	710,56
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 026/2023 E PE Nº 011/2023 - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO.									
21/08/2023	21/08/2023	163153	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	06/09/2023	15	231,60	231,60
				Documento fiscal: Diversos - 27388663.27313256.27313264 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 07/2023.									
	163154		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	06/09/2023	16	4.106,42	4.106,42
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SEDE - FATURA 07/2023.									
	163164		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2023	06/09/2023	7	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
	163174		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2023	14/09/2023	1	5.700,00	5.162,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/07 A 21/08 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/07 A 21/08/2023.									
	163205		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	03.817.043/0001-52 - PHARMAPLUS LTDA	000352022		039/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2023	16/11/2023	3	20.486,40	20.240,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 58773 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRALDE ABASTECIMENTO									
	163209		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D	000352022		035/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2023	14/09/2023	3	8.755,00	8.649,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9571 - 16/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
	163569		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/08/2023	06/10/2023	1	12.142,00	12.142,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1487706 - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA PORTAS, FECHADURAS, MONITORAMENTOS E SEGURANÇA, PARA A TENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
22/08/2023	22/08/2023	163216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.709.104-98 - HELENA GOMES DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2023	22/08/2023	1	5.300,00	4.024,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.424 - 22/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECCÃO DE LENÇÓIS DESTINADOS ÀS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.									
	163219		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.335.734-20 - IVO HERMENEGILDO VICE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.433 - 22/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 932 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163456		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	5	1.190,00	1.190,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7455 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - AGOSTO/2023.										
163457		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	7	2.090,00	2.090,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7457 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.										
163460		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	8	55.675,00	55.675,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7458 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.										
163464		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	4	464,10	404,28	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7460 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 08/2023.										
163467		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	8	569,10	569,10	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7462 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.										
163468		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/09/2023	20/09/2023	3	35.340,70	34.862,14	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7464 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.										
163470		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	1	2.269,82	2.104,08	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7465 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - AGOSTO/2023.										
163472		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	2	2.710,00	2.481,75	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7467 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.										
163474		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	30/08/2023	1	169.222,34	153.460,74	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7469 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.										
163608		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.751.484-30 - ANTÔNIO SEBASTIÃO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	3	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.470 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO 08/2023.										
163618		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.341.464-30 - EMANUEL SANTOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	4	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.469 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.										
163632		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.481.164-60 - JOÃO EDUARDO DE LEMO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	08/09/2023	3	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.471 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.										
163640		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.624.674-22 - JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.489 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.										
163660		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.527.984-39 - LOURIVAL SEVERINO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.477 - 23/08/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - AGOSTO/2023.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 933 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
163662		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	140.810.739-29 - MAYCON DOUGLAS MARQ Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.472 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	3	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163665		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.067.127-08 - OTÁVIO LOURENÇO DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.478 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163677		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.556.174-54 - ADRIANO DAS NEVES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.487 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS AGOSTO/2023.									
163680		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.399.724-61 - ANDREW GOMES DE FARI Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.483 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163683		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.865.744-37 - DIEGO JOSÉ DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.485 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NO CEAMI - MÊS AGOSTO/2023.									
163686		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.482 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	11/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163689		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.544.004-50 - JANIO PAULO DE FRANÇA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.481 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163692		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.500 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	08/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163695		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.967.374-40 - JONATHAN ANDERSON M Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.486 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163698		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.951.314-87 - JOSÉ ERIVAN QUEIROZ LE Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.501 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163702		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.996.074-38 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.488 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163705		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.517.744-04 - JOSÉ RAMOS DO NASCIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.492 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	5	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163709		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.194.284-55 - MANOEL GOMES DE FRAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.480 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163712		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.481.064-11 - REGINALDO JOSÉ DE SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.484 - 23/08/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO VIGILANTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163715		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.995.494-10 - ÁLISSON DA PAIXÃO SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	1.810,00	1.504,97



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 934 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.473 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163731		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		149.310.224-99 - GILCLEBSON JOÃO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.465 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163734		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.475 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163740		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.476 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163746		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		142.355.824-37 - MICKAEL CARVALHO DO C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.474 - 23/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163748		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		079.065.144-08 - TÍCIO OLIVEIRA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	08/09/2023	5	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.491 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163755		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		057.724.594-57 - CARLOS HENRIQUE JOSÉ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.464 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163758		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		846.488.994-15 - EDE FERREIRA LOPES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	08/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.459 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163783		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		027.971.084-42 - EDMILSON AVELINO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	06/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.467 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
164072		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		918.948.244-15 - EDYGLEYSON FERREIRA L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	08/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.458 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
164078		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		113.291.834-01 - GLEYBSON GOMES FERRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	08/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.461 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
164083		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		090.616.704-38 - GUSTAVO FERREIRA DE L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.460 - 23/08/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
164085		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		416.177.624-15 - JAIRO BEZERRA FÉLIX				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	08/09/2023	4	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.463 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
164123		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		064.752.374-42 - LEONARDO DO NASCIMEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	08/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.499 - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
164135		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		034.688.514-05 - MARCELO FELICIANO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/08/2023	05/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.462 - 23/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 936 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
25/08/2023	25/08/2023	163394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		001192022	078/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	14/09/2023	1	1.963,29	1.939,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10604 - 09/08/2023													
		163478	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S			113/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	11.160,00	11.160,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 033 - 22/08/2023													
		163480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	01/09/2023	2	1.173,90	1.173,90
Documento fiscal: Diversos - 7043318203 - 25/08/2023													
		163483	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.775.554-53 - MARIA DA CONCEIÇÃO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	05/09/2023	1	225,00	225,00
Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 25/08/2023													
		163557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.120.144-98 - CLODOALDO CÂNDIDO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	08/09/2023	1	1.750,00	1.454,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.605 - 25/08/2023													
		163564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	08/09/2023	1	850,00	698,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.593 - 25/08/2023													
		163582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	08/09/2023	1	5.500,00	4.127,81
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.594 - 25/08/2023													
		163587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.617.674-41 - LUIZ EDUARDO DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	08/09/2023	1	1.600,00	1.328,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.590 - 25/08/2023													
		163593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.389.161-76 - MYLENA GABRIELLY APAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	12/09/2023	1	3.400,00	2.780,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.591 - 25/08/2023													
		163598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.531.714-97 - ALEXSANDRO PEDRO FRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	3	1.570,00	1.303,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.579 - 25/08/2023													
		163601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.415.434-67 - ALISSON DO NASCIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.581 - 25/08/2023													
		163606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.292.194-00 - ANDRÉ LUIZ BEZERRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.580 - 25/08/2023													
		163610	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.920.754-30 - EDILSON HERMENEGILDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	11/09/2023	4	1.570,00	1.303,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.589 - 25/08/2023													
		163613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.198.954-74 - EDNALDO JOSÉ VIEIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	05/09/2023	1	1.570,00	1.303,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.562 - 25/08/2023													
		163616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.562 - 25/08/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 937 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.577 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163620		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.735.584-07 - FLAVIANO JOSÉ DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	05/09/2023	3	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.578 - 25/02/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163623		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.444.094-40 - GEORGE DOS SANTOS SIL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.586 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163630		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.335.734-20 - IVO HERMENEGILDO VICE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.563 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGOSTO/2023.									
163636		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.084.404-26 - JOSÉ ALEXSANDRO DO N			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	05/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.585 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163643		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.519.034-87 - JOSÉ SEVERINO MANOEL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	08/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.587 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163647		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	017.331.304-38 - JOSÉ VICENTE FERREIRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	3	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.588 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
163650		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	11/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.564 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CAPINADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163668		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.040.394-06 - PAULO MARCOS CORREIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.584 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163671		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.061.714-12 - PHILIPPE CONSTANTINO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	08/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.582 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163674		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.566.704-85 - SEBASTIÃO CASSIANO GO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.570,00	1.303,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.583 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163737		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	144.351.124-26 - LUCAS GUIMARÃES DE AR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.810,00	1.504,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.560 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163743		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.834.684-70 - MÁRIO FELIPE MONTEIRO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	06/09/2023	1	1.810,00	1.504,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.561 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE CARPINTARIA NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
163751		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	772.715.304-44 - ADEILDO JOSÉ DOS SANT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	05/09/2023	3	2.050,00	1.706,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.573 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO/2023.									
164093		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/08/2023	08/09/2023	1	2.050,00	1.706,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.576 - 25/08/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 939 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		163547	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	01/09/2023	28	788,40	788,40
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 030/2023 E PE Nº 014/2023 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AVISO DE ADIAMENTO DO PL Nº 030/2023 E PE Nº 014/2023.									
		164411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.833.674-29 - EDSON ANDERSON CALAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	06/09/2023	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO DE MUNICÍPIOS -									
		164413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	01/09/2023	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO,									
		164417	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	01/09/2023	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIO, SUPRACITADO, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO DO VII CONGRESSO DE MUNICÍPIOS - AMUPE, NO									
		164595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	02/10/2023	1	7.199,00	6.853,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2823 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYA0838, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA									
		164600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	02/10/2023	1	6.384,00	6.077,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0249 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYY9139, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA									
		164603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	02/10/2023	1	11.174,00	10.637,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0250 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYA0838, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA									
		164606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	02/10/2023	1	4.089,78	3.893,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0255 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DÉBITOS COM MULTAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYX3E36, QYU7F19, QYY9139, QYU7E39 E QYA0838, LOTADO NA SECRETARIA DE									
		164629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/08/2023	05/09/2023	1	30.087,85	29.726,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5389 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS CAPRICHIO BABY NOS TAMANHOS JUMBINHO "XXG" E "P", FRALDAS TENA CONFORT MEGA TAMANHO "P",									
29/08/2023	29/08/2023	164302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2023	05/09/2023	4	48.295,33	48.295,33
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	141.369.714-35 - LUIZ FERNANDO DE SOUS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2023	29/08/2023	1	2.163,00	1.801,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.658 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO(PAGO EM 19/05/2023).									
		164358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.341.464-30 - EMANUEL SANTOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2023	29/08/2023	5	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.653 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: (PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO- PAGO EM 05/07/2023).									
		164360	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.578.284-13 - JOSÉ SILVANO DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2023	29/08/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.655 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO(PAGO EM 05/07/2023).									
		164363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.887.834-16 - RAFAEL SEVERINO DE LE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2023	29/08/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.654 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO(PAGO EM 05/07/2023).									
		164366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.789.294-20 - VALDEMIR CAITANO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2023	30/08/2023	1	6.954,00	5.008,90



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 940 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.652 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO(PAGO EM 07/07/2023).									
		164526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/08/2023	06/09/2023	5	1.470,00	1.470,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 29/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
30/08/2023	30/08/2023	163635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	08/09/2023	8	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 692 - 28/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		163646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	01/09/2023	4	96,62	96,62
				Documento fiscal: Diversos - UBS DO LIVRAMENTO - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA CONCLUSÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO, DESTE MUNICÍPIO.									
		163652	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.829.708/0001-74 - JRV HOSPITALAR CO	000182023		090/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	01/09/2023	1	1.000,16	988,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.702 - 25/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE ORDEM JUDICIAIS, DESTE MUNICÍPIO,									
		164279	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	14/09/2023	6	4.927,69	4.691,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26954 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	20/10/2023	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 148 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO AGOSTO DE 2023.									
		164639	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/08/2023	10/11/2023	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0534 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE									
31/08/2023	31/08/2023	164285	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	14/09/2023	8	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220603 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164415	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	01/09/2023	1	1.800,00	1.800,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEIS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO, SUPRACITADO,									
		164571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	31/08/2023	6	13,00	13,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2- MES DE AGOSTO DE 2023 - 31/08/2023									
		164661	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	29/12/2023	7	484,00	484,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS AGOSTO DE 2023 - 31/08/2023									
		164664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/08/2023	14/09/2023	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0020 - 31/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO									
01/09/2023	01/09/2023	164277	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	29	788,40	788,40
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 031/2023 E PE Nº 015/2023 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2023, PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL.									
		164286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	14/09/2023	6	2.495,83	2.495,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 616 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 941 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
164311		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 2381162 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	23	149,73	149,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 04/2023.									
164312		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	24	152,72	152,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 05/2023.									
164313		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	25	152,72	152,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 06/2023.									
164315		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	26	161,74	161,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 07/2023.									
164333		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	14/09/2023	3	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
164334		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	14/09/2023	2	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
164335		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	15/09/2023	5	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023.									
164336		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	14/09/2023	9	2.500,00	2.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
164337		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 01/09/2023		000102018	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	14/09/2023	6	1.982,69	1.982,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 08/2023.									
164379		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.712 - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	06/09/2023	1	2.800,00	2.324,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - 08/2023.									
164533		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 01/09/2023			07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	08/09/2023	3	4.500,00	4.059,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
164881		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	065.199.104-81 - JOSÉ PEREIRA DE LIMA FI Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	19/10/2023	1	75,00	75,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO FUNCIONÁRIO SUPRACITADO, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO, EM RECIFE, PARA									
164917		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.847.254-96 - ANA PATRÍCIA CAVALCAN Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	28/09/2023	1	450,00	450,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NO SEMINÁRIO SOBRE AUTISMO, NA									
164919		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	28/09/2023	1	450,00	450,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À DIRETORA DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NO SEMINÁRIO									
164922		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.790.434-45 - RENATA MARIANA SALES Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/09/2023	28/09/2023	1	450,00	450,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 942 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO, NO SEMINÁRIO SOBRE AUTISMO, NA													
04/09/2023	04/09/2023	165151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.690.876/0001-57 - THIAGO BENASSI SO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	11/09/2023	1	8.500,00	8.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13088 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AUDITORIA E GESTÃO FINANCEIRA, COMPREENDENDO ANÁLISE DE REALIZAÇÃO DE DESPESAS,													
		165154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	06/10/2023	1	6.745,00	6.745,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE FECHADURAS DIGITAIS VIDRO E MADEIRA, INSTALAÇÃO DE DVR INTELBRAS COM 4													
		165156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	05/09/2023	1	3.125,00	3.078,13
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2471 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA													
		165159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	05/09/2023	1	32.500,00	32.012,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2477 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA													
		165162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	05/09/2023	1	39.000,00	38.415,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2478 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA													
		165312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	14/09/2023	1	3.610,00	3.610,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.622 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RZJ-2J80, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E													
		165314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.330.387/0001-02 - SEVERO AUTOPEÇAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/09/2023	14/09/2023	1	920,00	920,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1193 - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REVISÃO DO VEÍCULO TIPO TORO DE PLACA: RZJ-2J80, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
05/09/2023	05/09/2023	164587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.271.934-00 - SHEYLA KELLY DE OLIVEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	08/09/2023	1	2.500,00	2.084,57
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.787 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CENTRO DE ESPECIALIDADE DE ODONTOLOGIA - 08/2023.													
		164589	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.655.024-98 - LEONARDO MANUEL FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	06/09/2023	2	2.163,00	1.801,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.785 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 07/2023.													
		164591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.655.024-98 - LEONARDO MANUEL FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	06/09/2023	3	2.163,00	1.801,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.784 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 08/2023.													
		165005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.889.524-29 - FABRÍCIO MARTINIANO Z				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	14/09/2023	1	1.810,00	1.504,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.783 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE GESSEIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.													
		165316	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.637.502/0001-14 - ALEX SILVA DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	14/09/2023	1	750,00	594,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0138 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A SAÚDE MENTAL REALIZADA DA UFPE(UNIVERSIDADE FEDERAL DE													
		165383	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/09/2023	19/10/2023	1	3.485,22	3.317,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 05/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO EXECULTIVO HELDER BRENO FEITOZA VIAJAR A													
06/09/2023	06/09/2023	164527	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	06/09/2023	30	788,40	788,40
Documento fiscal: Diversos - PL Nº 024/2023 E PE Nº 010/2023 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA TERCEIRIZADA.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
943 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		164528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	06/09/2023	31	710,56	710,56
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 032/2023 E PE Nº 016/2023 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 032/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023, PARA FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL.									
		164538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	003/2023		050/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	06/09/2023	1	49.199,96	49.199,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 207 - 04/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E SEUS DIVERSOS									
		164545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000372022	003/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	17/11/2023	3	10.725,00	10.596,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7530 - 01/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) NUTRO PREMIUM SOY 800G.									
		164548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	14/09/2023	17	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0153 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	14/09/2023	18	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0154 - 05/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	14/09/2023	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	14/09/2023	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	14/09/2023	9	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	14/09/2023	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164555	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	14/09/2023	10	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		166689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/09/2023	06/09/2023	9	10.359,20	10.359,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD SETEMBRO DE 2023 - 06/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2023.									
08/09/2023	08/09/2023	164585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	08/09/2023	9	150,73	150,73
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 08/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 08/2023.									
11/09/2023	11/09/2023	164615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	5	254,59	254,59
				Documento fiscal: Diversos - FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO JARDIM IPIRANGA I - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DR SAÚDE DO JARDIM IPIRANGA I, DESTA MUNICÍPIO.									
		164616	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	32	399,20	399,20
				Documento fiscal: Diversos - RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO PARA MÃO-DE-OBRA - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO PARA MÃ-DE-OBRA.									
		164633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/09/2023	14/09/2023	4	814,13	814,13



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 944 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 09/2023.									
164644		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	9	39,03	39,03
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023.									
164645		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	21	109,01	109,01
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CEMAC - FATURA 08/2023.									
164646		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	22	145,39	145,39
				Documento fiscal: Diversos - 7045803346-7045803753 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PRÉDIOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 08/2023.									
164647		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	23	16.313,01	16.313,01
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SEDE - 07/2023.									
164672		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.746.064-70 - JENAILSON DA SILVA RO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.843 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2023.									
164674		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.957.544-10 - ELTON FRANCISCO DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.842 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2023.									
164676		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	1	2.164,00	1.802,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.841 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2023.									
164678		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.476.224-24 - LUCAS PEDRO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.844 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023									
164684		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	4	282,95	282,95
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS - FATURA 08/2023.									
164690		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.301.914-21 - CLEYTON FAGNER MANOE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.850 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
164694		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.074.294-48 - ANTÔNIO DA COSTA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.852 - 11/09/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 08/2023.									
164698		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	055.522.644-10 - CLODOALDO JORGE DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	14/09/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.851 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS AGOSTO/2023.									
164761		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	1	9,77	9,77
				Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS - FATURA 08/2023.									
164762		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	1	646,86	646,86
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS CELPE - 11/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 945 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		164763	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS - FATURA 08/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 11/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	1	88,85	88,85	
		164764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS - FATURA 07/2023 - CICLO 30.06.2023 A 31.07.2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 11/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	1	1,47	1,47	
		164765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS - TOTEM DA UPA - FATURA 08/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 11/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/09/2023	22/09/2023	2	152,71	152,71	
		165326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS - FATURA - 07/2023 - CICLO 30.06.2023 A 31.07.2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.457 - 11/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/09/2023	28/09/2023	38	8.259,68	8.239,86	
12/09/2023	12/09/2023	164696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/08 A 31/08/2023. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000210 - 31/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	03/10/2023	14	15.383,65	15.075,98	
		164701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000211 - 12/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	03/10/2023	15	15.042,71	14.741,86	
		164710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 0021037 - 04/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	03/10/2023	3	2.117,64	2.049,88	
		164716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000360 - 06/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	03/10/2023	3	4.290,48	4.204,68	
		164722	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 003218 - 12/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	03/10/2023	5	5.188,18	5.022,17	
		164726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 003220 - 06/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	03/10/2023	6	1.338,20	1.295,39	
		164730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 001024 - 30/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	04/10/2023	7	16.474,58	15.947,40	
		164738	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021 Documento fiscal: Nota Fiscal - 001025 - 30/08/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	04/10/2023	8	2.029,68	1.964,74	
		164747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2023. 18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0022 - 05/09/2023			63-A	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	20/10/2023	4	4.542,86	4.542,86
		164751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. 015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 12/09/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	9	2.500,00	2.500,00	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 946 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		164752	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164756	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	10	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		164993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.078.544-09 - ALEXSANDRO DA SILVA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.874 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
		164998	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.436.864-11 - EVERSON QUITÉRIO SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	14/09/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.873 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR - AGOSTO/2023.									
		165388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/09/2023	03/10/2023	1	850,00	839,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9988 - 12/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO),									
13/09/2023	13/09/2023	164770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.448.671/0001-94 - FARMÁCIA SANTO AN		089/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	14/09/2023	1	464,99	459,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9975 - 11/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PARA ATENDER AO MENOR THÉO NASCIMENTO LIMA, COM PROCESSO JUDICIAL Nº 0005198-64.2023.8.17.3590.									
		164834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	14/09/2023	33	710,56	710,56
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 033/2023 E PE Nº 017/2023 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, PARA MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES.									
		164924	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.657.334-32 - ARTHUR KELNNYR SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	14/09/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.877 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - AGOSTO/2023.									
		165391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	032.914.124-43 - ADRIANA DOS SANTOS AL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	19/10/2023	1	450,00	450,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A FUNCIONÁRIA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE "AUMENTO DA ARRECADUÇÃO DO									
		165450	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	19/10/2023	1	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0895 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/05 A 16/06/2023.									
		165451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	19/10/2023	2	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0896 - 13/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 17/06 A 16/07/2023.									
		165452	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/09/2023	19/10/2023	3	6.478,00	6.478,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 949 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra		Ordenador da Despesa	Valor (R\$)				
						Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato		Parcela	Liquidado	Pago		
19/09/2023	19/09/2023	165348	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0174 - 15/09/2023		000392022	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	29/09/2023	1	18.415,93	16.132,35
		165350	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0170 - 11/09/2023		000192022	9º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	29/09/2023	2	13.220,00	11.580,72
		165354	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 024/2023 E PE Nº 010/2023 - 19/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	29/09/2023	34	554,88	554,88
		165355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - UNIDADE GAMILEIRA - 19/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	29/09/2023	6	254,59	254,59
		165356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 164233 - 06/09/2023		000092022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	26/10/2023	6	2.906,51	2.621,67
		165365	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - REPUBLICAÇÃO DO PL Nº 024/2023 E PE Nº 010/2023 - 19/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	28/09/2023	35	788,41	788,41
		165368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.849.756/0001-63 - CLÍNICA TERAPÉUTIC Documento fiscal: Nota Fiscal - 1281 - 11/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	19/10/2023	3	4.000,00	4.000,00
		165369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.788.645/0001-52 - VIP FARMA COMÉRCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 12946 - 13/09/2023		000182023	091/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	20/11/2023	1	10.800,00	10.800,00
		165370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H Documento fiscal: Nota Fiscal - 3312 - 05/09/2023		000042023	073/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	31/10/2023	2	16.241,55	16.046,65
		165372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 13239 - 14/09/2023		000372022	005/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	20/11/2023	1	96.000,00	94.848,00
		165374	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0164 - 19/09/2023	006/2023	000062023	056/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	27/10/2023	6	4.322,22	4.322,22
		165952	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.788.704-25 - SILVIO DO NASCIMENTO Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 19/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/09/2023	28/09/2023	1	450,00	450,00
		20/09/2023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27388663 - 20/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	11/10/2023	17	23,96	23,96
		165377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 20/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	11/10/2023	18	9.315,73	9.315,73
		165378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 20/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	11/10/2023	19	207,64	207,64



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 952 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
165905		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7641 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	9	10.257,99	10.257,99
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165906		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7642 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	12	16.093,69	16.093,69
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165910		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7644 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	5	78.647,69	58.363,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165912		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7645 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	10	7.303,83	5.772,15
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165915		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7647 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	12	4.638,39	3.767,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165917		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7648 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	10	1.113,21	1.113,21
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165918		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7649 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	11	4.703,70	3.916,57
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165920		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7650 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	9	990,87	990,87
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165921		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7651 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	9	59,82	59,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165922		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7652 - 22/09/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	9	9.338,66	9.338,66
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
165923		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7653 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	28/09/2023	11	53.791,64	43.267,45
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
166068		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.790.994/0001-55 - S C DA SILVA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 4045 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	16/11/2023	1	2.780,00	2.780,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO NO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO EM									
166397		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.720.954-25 - BRUNA RAFAELI ALVES D Documento fiscal: Diversos - DÁRIA - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	03/10/2023	1	600,00	600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DA SUÁUDE MENTAL SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO									
166460		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.790.994/0001-55 - S C DA SILVA COMER Documento fiscal: Nota Fiscal - 004045 - 22/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	16/11/2023	1	2.088,82	2.088,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TRATAMENTO TERAPÊUTICO NO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO INFANTO									
166488		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/09/2023	04/10/2023	1	225,00	225,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 953 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO: "PLANEJAMENTO,									
25/09/2023	25/09/2023	165684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	04/10/2023	2	721,53	721,53
				Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SANTANA - 09/2023.									
		165686	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	29/09/2023	36	1.576,80	1.576,80
				Documento fiscal: Diversos - PE Nº 035/2023 E PE Nº 019/2023 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2023 PARA FORNECIMENTO DE LEITES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, E PROCESSO									
		166346	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	772.715.304-44 - ADEILDO JOSÉ DOS SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	2	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.033 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		166352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	794,00	651,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.036 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
		166357	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	150.078.544-09 - ALEXSANDRO DA SILVA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	663,00	541,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.063 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
		166364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.531.714-97 - ALEXSANDRO PEDRO FRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.041 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
		166367	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.995.494-10 - ÁLISSON DA PAIXÃO SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	664,00	542,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.071 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NO PERÍODO DE 01 A 12 DE									
		166370	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.415.434-67 - ALISSON DO NASCIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.039 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
		166373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.292.194-00 - ANDRÉ LUIZ BEZERRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.048 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
		166376	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	089.074.294-48 - ANTÔNIO DA COSTA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.093 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
		166378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.751.484-30 - ANTÔNIO SEBASTIÃO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	4	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.074 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
		166382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.657.334-32 - ARTHUR KELNNYR SANTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	663,00	541,49
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.064 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NO PERÍODO DE 01 A 12 DE									
		166384	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	143.873.784-09 - BRENNOW AUGUSTO JO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	4	794,00	651,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.082 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
		166388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	057.724.594-57 - CARLOS HENRIQUE JOSÉ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.077 - 25/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 955 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
166444		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.444.094-40 - GEORGE DOS SANTOS SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.042 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166447		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	149.310.224-99 - GILCLEBSON JOÃO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	664,00	542,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.078 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166452		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.616.704-38 - GUSTAVO FERREIRA DE L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	10/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.089 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166455		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.854.884-90 - HILDEBRANDO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.065 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166463		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	664,00	542,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.069 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166465		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	416.177.624-15 - JAIRO BEZERRA FÉLIX				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	5	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.087 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166469		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.746.064-70 - JENAILSON DA SILVA RO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.091 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166471		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.481.164-60 - JOÃO EDUARDO DE LEMO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	4	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.073 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166476		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	1.112,00	918,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.054 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166479		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.519.034-87 - JOSÉ SEVERINO MANOEL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.050 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2023.									
166482		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	017.331.304-38 - JOSÉ VICENTE FERREIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.044 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166485		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.0563 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CAPINADOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166490		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.032 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.									
166496		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	064.752.374-42 - LEONARDO DO NASCIMEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.076 - 25/09/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
166501		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.655.024-98 - LEONARDO MANUEL FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	10/10/2023	1	752,00	616,25



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 956 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.037 - 25/09/2022								
166507		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.								
				116.527.984-39 - LOURIVAL SEVERINO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.085 - 25/09/2022								
166510		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.								
				144.351.124-26 - LUCAS GUIMARÃES DE AR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	664,00	542,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.057 - 25/09/2023								
166513		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE								
				706.476.224-24 - LUCAS PEDRO DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.027 - 25/09/2023								
166518		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.								
				121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	664,00	542,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.068 - 25/09/2023								
166521		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE - PERÍODO DE 01 A								
				132.942.984-20 - LUCIANO DOUGLAS LOPE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.092 - 25/09/2023								
166525		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A								
				010.214.954-25 - LUIZ CARLOS CORREIA D			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	10/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.030 - 25/09/2023								
166528		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01								
				141.369.714-35 - LUIZ FERNANDO DE SOUS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	794,00	651,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.051 - 25/09/2023								
166533		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE SERRALHEIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -								
				266.484.404-06 - LUIZ RAMOS DO NASCIME			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	1.111,00	917,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.052 - 25/09/2023								
166538		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE								
				134.498.504-15 - MANOEL FRANCISCO DA C			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	1.111,00	917,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.055 - 25/09/2023								
166540		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO								
				034.688.514-05 - MARCELO FELICIANO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	4	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.081 - 25/09/2023								
166545		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO 09/2023.								
				868.982.564-91 - MAURICY FRANCISCO DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	794,00	651,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.028 - 25/09/2023								
166547		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.								
				140.810.739-29 - MAYCON DOUGLAS MARQ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	4	576,00	468,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.072 - 25/09/2023								
166551		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.								
				142.355.824-37 - MICKAEL CARVALHO DO C			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	664,00	542,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.070 - 25/09/2023								
166555		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE								
				053.577.794-90 - OTACÍLIO LEMOS DA SILV			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.088 - 25/09/2022								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 957 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		166558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.067.127-08 - OTÁVIO LOURENÇO DA SI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.067 - 25/09/2023										
		166564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.040.394-06 - PAULO MARCOS CORREIA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.046 - 25/09/2023										
		166569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.061.714-12 - PHILIPPE CONSTANTINO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	576,00	468,41		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.038 - 25/09/2023										
		166578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.887.834-16 - RAFAEL SEVERINO DE LE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.086 - 25/09/2023										
		166581	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	130.151.224-95 - REYNAN DE LEMOS SANT	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	880,00	723,77		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.079 - 25/09/2023										
		166587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.524.874-49 - SEVERINO JOSÉ BARBOSA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.035 - 25/09/2023										
		166590	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.424.164-04 - SEVERINO MIRANDA DA S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	10/10/2023	1	752,00	616,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.034 - 25/09/2023										
		166596	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.888.644-08 - WELLINGTON MOREIRA D	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	752,00	616,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.031 - 25/09/2023										
		166598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.934.564-87 - MOACIR JOSÉ DE SOUZA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESSEIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 A			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/09/2023	06/10/2023	1	2.164,00	1.802,33		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.058 - 25/09/2023										
26/09/2023	26/09/2023	165830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000372022	001/2023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	16/11/2023	8	8.296,90	8.197,34
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 747 - 21/09/2023										
		165853	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) APTAMIL 2 PREMIUM 400G, 50(CINQUENTA) CUBITAN BAUNILHA PB 200ML, 85(OITENTA E CINCO) MILNUTRI 400G E 24(VINTE E			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	10/11/2023	9	3.000,00	3.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 739 - 25/09/2023										
		165866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95.437.877/0001-50 - CASA DESIGN DISTRI	000162023	119/2023	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	22/11/2023	1	4.302,50	4.302,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.223 - 18/09/2023										
		165966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	9	2.500,00	2.084,57		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.101 - 26/09/2023										
		165969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	1.800,00	1.496,57		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.120 - 26/09/2023										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2023.										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 958 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		165994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.119 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	1.800,00	1.496,57
		166007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	692.678.124-91 - RINALDO FERREIRA DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.125 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	04/10/2023	1	3.720,00	3.000,97
		166012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.807.854-72 - WELLINGTON PATRÍCIO B Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.126 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	29/09/2023	1	1.500,00	1.244,57
		166018	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	114.511.584-59 - WÊDJA GOMES SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.121 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	05/10/2023	2	2.100,00	1.748,57
		166449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.291.834-01 - GLEYBSON GOMES FERRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.123 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	3	2.050,00	1.706,57
		166593	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	118.318.564-25 - WASHINGTON RAFAEL DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.122 - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	1	794,00	651,53
		166613	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.064-09 - ALISSON DA SILVA OLIVE Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	1	225,00	225,00
		166615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.106.634-68 - COSMO JOSÉ BEZERRA D Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	1	225,00	225,00
		166619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	1	225,00	225,00
		166624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.827.824-50 - JOSÉ PEDRO DO PRADO H Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	1	225,00	225,00
		166626	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	1	225,00	225,00
		166642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.199.864-50 - MAYARA SUELLEN SOUZA Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 26/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/09/2023	06/10/2023	1	225,00	225,00
27/09/2023	27/09/2023	165890	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7622 - 27/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	19/10/2023	5	129.735,66	125.724,45
		165892	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7623 - 27/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	9	579.818,66	520.368,64
		165914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7623 - 27/09/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	8	1.520,31	1.520,31



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 959 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7646 - 27/09/2023									
		165955		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023. 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	20/10/2023	9	180,81	180,81	
					Documento fiscal: Diversos - 1200117251876 - 27/09/2023									
		165956		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 3526-5903 - FATURA 08/2023. 33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2023	19/10/2023	10	180,62	180,62	
					Documento fiscal: Diversos - 1200117274899 - 27/09/2023									
		165987		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 3526-5903 - FATURA 09/2023. 22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	28/09/2023	37	710,56	710,56	
					Documento fiscal: Diversos - PA Nº 034/2023, CH Nº 007/2023-INEXIGIBI Nº 007/23 - 27/09/2023									
		166137		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/2023, NA MODALIDADE CHAMADA PUBLICA Nº 007/2023-INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023, PARA EXAMES LABORATORIAIS. 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	05/10/2023	2	2.800,00	2.324,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.157 - 27/09/2023									
		166459		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - SETEMBRO/2023. 846.335.734-20 - IVO HERMENEGILDO VICE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/09/2023	06/10/2023	1	1.570,00	1.303,37	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.175 - 27/09/2023									
28/09/2023	28/09/2023	166028		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PERÍODO DE 01 A 12 DE SETEMBRO/2023. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2023	28/09/2023	2	401,62	401,62	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 936 - 28/09/2023									
		166029		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	04/10/2023	3	890,55	890,55	
					Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 28/09/2023									
		166104		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 09/2023. 20.915.722/0001-83 - N A FERREIRA SUPRI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/09/2023	16/11/2023	1	747,50	747,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 022051 - 28/09/2023									
29/09/2023	29/09/2023	166082		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES 42.510.505/0001-46 - M&M ELETROFIBRAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	16/11/2023	1	324,00	324,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 040 - 25/09/2023									
		166087		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	29/09/2023	1	2.619,89	2.619,89	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7718 - 29/09/2023									
		166103		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À MULTA DO INSS SERVIDOR DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MÊS 08/2023. 19.156.088/0001-63 - RR COMÉRCIO, INST			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	17/11/2023	1	51.730,00	51.730,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.583 - 19/09/2023									
		166115		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 14(QUATORZE) AR CONDICIONADOS SPLIT HIWALL INVERTER 24.000 BTU'S. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	04/10/2023	24	100,91	100,91	
					Documento fiscal: Diversos - 702235220 - 29/09/2023									
		166118		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 09/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	04/10/2023	20	25,28	25,28	
					Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 29/09/2023									
		166122		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 08/2023. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	39	7.975,62	7.956,48	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.487 - 25/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
960 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		166473	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	16/11/2023	7	4.927,69	4.691,16	
		166493	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	06/12/2023	8	4.927,69	4.691,16	
		166567	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M		001022022	009/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	05/10/2023	1	74.513,59	73.470,40	
		166573	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000042023	076/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	16/11/2023	4	17.322,28	17.114,41	
		166706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.630.001/0001-69 - UNISUPRI OFFICER-C		000162023	117/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	16/11/2023	1	25.807,50	25.807,50	
		166707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	78.126.950/0011-26 - MICROSENS S/A		000132021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/09/2023	16/11/2023	1	95.664,00	94.516,03	
30/09/2023	30/09/2023	166411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2023	30/09/2023	7	13,00	13,00	
		166413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2023	30/09/2023	8	12,24	12,24	
		166656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2023	17/11/2023	1	725,00	690,20	
		166704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/09/2023	30/09/2023	8	583,00	583,00	
02/10/2023	02/10/2023	166099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	19/10/2023	11	2.500,00	2.500,00	
		166100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	10/11/2023	9	5.790,00	5.790,00	
		166105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C		000102022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	10/11/2023	7	2.495,83	2.495,83	
		166264	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S			113/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	10/10/2023	3	8.680,00	8.680,00	
		167115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/10/2023	11/10/2023	1	1.200,00	1.200,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 962 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
166541		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	20/10/2023	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
166559		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	20/10/2023	10	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
166561		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	094.899.794-06 - JÉSSICA GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	19/10/2023	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
166562		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	19/10/2023	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
166575		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	05/10/2023	19	799,80	799,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0172 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
166576		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	05/10/2023	20	999,80	999,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0171 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
166710		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.556.174-54 - ADRIANO DAS NEVES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.329 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/223.									
166713		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.399.724-61 - ANDREW GOMES DE FARI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.326 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
166719		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.865.744-37 - DIEGO JOSÉ DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.328 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
166722		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.325 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
166728		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.544.004-50 - JANIO PAULO DE FRANÇA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.324 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
166731		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.508.774-47 - JESSÉ LOURENÇO MARQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.323 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
166734		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.624.674-22 - JOSÉ ANTÔNIO DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.322 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
166737		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.951.314-87 - JOSÉ ERIVAN QUEIROZ LE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.318 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
166741		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.996.074-38 - JOSÉ LUIZ DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 963 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.330 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
		166745	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.864.924-99 - JOSÉ MARCOS FÉLIX DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	2	1.693,00	1.406,69	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.319 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
		166748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	335.517.744-04 - JOSÉ RAMOS DO NASCIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.321 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
		166751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.194.284-55 - MANOEL GOMES DE FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.331 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
		166754	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.008.754-14 - RAFAEL BATISTA DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	2.050,00	1.706,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.317 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
		166757	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.481.064-11 - REGINALDO JOSÉ DE SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.693,00	1.406,69	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.327 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
		166764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	079.065.144-08 - TÉCIO OLIVEIRA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	10/10/2023	1	1.810,00	1.504,97	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.320 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSESSOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
		167258	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	19/10/2023	6	891,23	853,04	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ADRIANA DOS SANTOS ALVES PARTICIPAR DO TREINAMENTO "AUMENTO DA ARRECAÇÃO DO MUNICÍPIO									
		167263	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	19/10/2023	1	2.000,00	2.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO									
		167312	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	11/10/2023	1	2.550,00	2.550,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2681 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
		167313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	11/10/2023	1	2.550,00	2.550,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2680 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03(TRÊS) CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
		167314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.222.236/0001-72 - FARMÁCIA MALDEN L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/10/2023	11/10/2023	1	1.700,00	1.700,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2682 - 04/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02(DUAS) CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.									
05/10/2023	05/10/2023	166600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI		000162023	132/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2023	22/11/2023	1	19.068,00	19.068,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0189 - 03/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) MONITORES 21,5 LED FULL HD.									
		166606	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2023	05/10/2023	27	56,69	56,69	
					Documento fiscal: Diversos - 27228321 - 05/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA I - FATURA 08/2023.									
		166607	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/10/2023	05/10/2023	28	57,29	57,29	
					Documento fiscal: Diversos - 27228321. - 05/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 964 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		166716	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA I - FATURA 09/2023.									
					040.120.144-98 - CLODOALDO CÂNDIDO CA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2023	06/10/2023	1	1.925,00	1.601,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.342 - 05/10/2023									
		166767	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09/2023.									
					519.639.494-04 - WALDEREZ FERNANDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2023	05/10/2023	1	2.050,00	1.706,57
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.343 - 05/10/2023									
		167317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR NO SETOR DE CONSULTAS DA UPA-E - 09/2023.									
					04.922.653/0001-89 - NORDESTE HOSPITAL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/10/2023	22/11/2023	1	309,34	305,63
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16553 - 05/10/2023									
06/10/2023	06/10/2023	166628	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) PROTETOR SOLAR SUNLESS KIDS 120G, 01(UM) SABONETE LÍQUIDO HIPOALÉRGICO KIDS 400ML, 01(UM)									
					47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000042023	144/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	16/11/2023	1	53.524,80	53.524,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0379 - 02/10/2023									
		166629	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 912(NOVECIENTOS E DOZE) PEDIASURE COMPLETE BAUNILHA 400G, 48(QUARENTA E OITO) PEDIASURE COMPLETE CHOCOLATE 400G E 48									
					47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000042023	075/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	16/11/2023	4	31.298,40	31.298,40
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0378 - 02/10/2023									
		166630	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 504(QUINHENTAS E QUATRO) ENSURE BAUNILHA 400G E 48(QUARENTA E OITO) ENSURE MORANGO 400G.									
					11.615.369/0001-25 - FUTURA DISTRIBUID	000262023	137/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	17/11/2023	1	94.620,00	93.484,56
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 15952 - 02/10/2023									
		166632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 57(CINQUENTA E SETE) AR CONDICIONADOS SPLIT LIV AGRATTO NEO 12.000 BTU'S 220V INVERTER.									
					31.070.939/0001-56 - FORMATO DIGITAL C	000162023	118/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	17/11/2023	1	19.987,50	19.987,50
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 174 - 02/10/2023									
		166633	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE									
					030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	19/10/2023	10	500,00	500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 06/10/2023									
		166634	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
					086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	19/10/2023	2	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 06/10/2023									
		166635	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
					039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	19/10/2023	10	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 06/10/2023									
		166636	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
					596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	19/10/2023	10	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 06/10/2023									
		166640	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
					10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	5º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	06/10/2023	1	51.458,67	51.458,67
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 06/10/2023									
		167369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO DE 2023.									
					27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	19/10/2023	1	6.385,59	6.195,19
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 06/10/2023									
		167423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA BRUNA RAFAELI SILVA VIAJAR A SÃO PAULO-SP									
					10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	18/10/2023	1	692,33	692,33
					Documento fiscal: Diversos - SEFAZ/PE - 06/10/2023									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TAXA DE BOMBEIRO PARA VISTORIA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA ATENDER AS									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 965 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		169292	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/10/2023	06/10/2023	10	10.012,80	10.012,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD OUTUBRO DE 2023 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2023.									
07/10/2023	07/10/2023	167457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/10/2023	11/10/2023	1	1.239,00	1.224,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 586849 - 07/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120KG, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES									
09/10/2023	09/10/2023	166678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	19/10/2023	10	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		166679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	11/10/2023	1	3.467,35	3.394,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE PSRTICIPAR DA SUBTEA(SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA DISCUTIR E PROPOR									
		166681	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	11/10/2023	2	3.467,35	3.394,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA A SERVIDORA RENATA MARIANA SALES DE DEUS E MELO PARTICIPAR DA SUBTEA(SUBCOMISSÃO ESPECIAL									
		166683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	19/10/2023	3	5.868,81	5.704,51
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS PARA O SERVIDOR SILVIO DA SILVA PARTICIPAR DA SUBTEA(SUBCOMISSÃO ESPECIAL PARA DISCUTIR E									
		166685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	11/10/2023	4	4.918,00	4.777,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREASE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA ANA PATRICIA CAVALCANTI SILVA PARTICIPAR DA SUBTEA(SUBCOMISSÃO									
		166687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	11/10/2023	5	4.918,00	4.777,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 06/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREASE HOSPEDAGEM PARA A SERVIDORA MATIA ROSANA DE SOUZA FERREIRA PARTICIPAR DA SUBTEA									
		166725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	1	5.260,00	4.000,55
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.398 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NAS FARMÁCIAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
		166760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.417.754-80 - RONIEL DE LIMA LEITE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/10/2023	10/10/2023	1	2.700,00	2.248,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.399 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
10/10/2023	10/10/2023	166769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	19/10/2023	25	141,30	141,30
				Documento fiscal: Diversos - 7045803346 E 7045803753 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ANTIGO CESV - FATURA 09/2023.									
		166773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/10/2023	19/10/2023	26	516,06	516,06
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CEMAC - FATURA 09/2023.									
		166774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	19/10/2023	10	50,33	50,33
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - 09/2023.									
		166781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	19/10/2023	1	17.871,85	17.871,85
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 10/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 08/2023 - CICLO 31.07.23 A 31.08.23.									
		166815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	10/10/2023	10	125,54	125,54



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 968 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		167524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2023	18/10/2023	1	79,06	79,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.569 - 16/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A REUNIÃO COM O CMS									
		167526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.960.581/0001-00 - PADARIA AQUILES LT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/10/2023	18/10/2023	1	284,30	284,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 004.570 - 16/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO A REUNIÃO COM O CMS									
17/10/2023	17/10/2023	167219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	19/10/2023	39	788,42	788,42
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 037/2023 E PE Nº 020/2023 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, PARA FORNECIMENTO DE QUENTINHAS.									
		167245	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	10/11/2023	1	27.780,83	27.714,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.531 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE(SEDE), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA									
		167253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.514.834-24 - LEANDRO VALENTIM DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	17/10/2023	1	2.600,00	2.168,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.464 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENCANAMENTO HIDRÁULICA NA CADEIRA ODONTOLÓGICA; INSTALAÇÃO DE PIAS FIXAS, LIMPEZA DAS VIAS DE									
		167257	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	19/10/2023	29	128,00	128,00
				Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 08/2023.									
		167259	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	19/10/2023	30	141,00	141,00
				Documento fiscal: Diversos - 27316794. - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 09/2023.									
		167260	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/11/2023	19/10/2023	31	123,17	123,17
				Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 10/2023.									
		167273	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	19/10/2023	5	53.514,60	53.514,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 945 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO SETEMBRO/2023.									
		167372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.041.074-32 - GENIVAL SEVERINO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	19/10/2023	1	980,00	823,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.467 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PIPOQUEIRO, ALGODÃO DOCE, NO DIA DA MULTIVACINAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, A SER									
		167375	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	19/10/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.466 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR, NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO.									
		167378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	19/10/2023	1	4.465,00	3.501,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.468 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO, NOS PORTÕES DE FERRO DA UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.									
		167381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.789.294-20 - VALDEMIR CAITANO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/10/2023	19/10/2023	1	4.160,00	3.304,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.465 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENVELOPAMENTO DAS CADEIRAS DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.									
18/10/2023	18/10/2023	167297	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	16/11/2023	10	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 774 - 16/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		167298	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	20/10/2023	2	1.271,69	1.271,69



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 969 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 08/2023.									
		167300	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	20/10/2023	6	520,20	520,20
				Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2023.									
		167301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	20/10/2023	8	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023. - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023.									
		167302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S	000122019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	20/10/2023	9	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
		167308	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	006/2023	000062023	056/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	20/11/2023	7	4.322,22	4.322,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0165 - 17/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		167315	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.538.349/0001-10 - ASSUNÇÃO & LAVOR		000162023	129/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	20/11/2023	1	15.935,00	15.935,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 16/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES									
		167427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.561.701/0001-01 - PAGSEGURO INTERN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	18/10/2023	1	138,00	138,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CURSO ONLINE ALEXSANDRO MIRANDA VASCONCELOS - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO EM SAÚDE PÚBLICA ONLINE, PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA									
		167429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.561.701/0001-01 - PAGSEGURO INTERN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	18/10/2023	1	138,00	138,00
				Documento fiscal: Diversos - CURSO ONLINE JULIANNE KELLY VASCONCELOS ROLIM - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CURSO EM SAÚDE PÚBLICA ONLINE, PARA A FUNCIONÁRIA JULIANNE KELLY VASCONCELOS ROLIM, DESTES									
		167532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.325.546/0001-39 - MASTER CLEAN LAVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	19/10/2023	1	166,00	166,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9565 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTES MUNICÍPIO.									
		167537	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	10/11/2023	1	1.525,00	1.525,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CÓPIAS DE CHAVES GORJA E YALE, ABERTURA DE PORTAS E FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA									
		167539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	10/11/2023	1	2.180,00	2.180,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR E SEUS									
		167665	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.847.254-96 - ANA PATRICIA CAVALCAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	25/10/2023	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS À COORDENADORA DO CEAMI, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO SOBRE O									
		167885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.832.204-51 - JULIANA GOMES DE BARR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/10/2023	25/10/2023	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 18/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS À ENFERMEIRA SUPRACITADA DO CEAMI, SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO									
20/10/2023	20/10/2023	167419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/10/2023	20/10/2023	2	104,21	104,21
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 20/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO INÓVEL LOCADO - FARMÁCIO DO ESTADO - FATURA 10/2023.									
		167420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	26/10/2023	24	25,28	25,28
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 20/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 971 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
168232		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.748.534-65 - INGRED DA SILVA LACER				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	08/11/2023	1	3.500,00	2.849,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.528 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONFECÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO EM ALUSÃO AO MÊS "OUTUBRO ROSA", A SER REALIZADO NA CLÍNICA DA MULHER.									
168519		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	4	2.710,00	2.481,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7901 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168522		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	10	569,10	569,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7903 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168523		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	3	2.652,00	2.449,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7904 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E UPA-E - OUTUBRO/2023.									
168526		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	7	1.190,00	1.190,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7905 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E UPA-E - OUTUBRO/2023.									
168528		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	6	556,92	556,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7906 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER E UPA-E - OUTUBRO/2023.									
168531		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	3	197.332,28	177.225,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7907 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168533		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	5	40.622,60	40.026,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7909 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168535		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	10	65.750,16	65.750,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7910 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168554		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	12	14.911,36	11.117,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7921 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168562		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	12	17.764,85	10.348,74
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7926 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168565		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	13	50.150,99	38.565,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7928 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168567		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	13	53.403,14	37.201,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7930 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168569		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	10	9.902,10	9.902,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7931 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168570		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	6	81.403,38	60.942,55



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 972 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7932 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168573		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	13	16.064,89	16.064,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7933 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168577		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	12	4.403,70	3.698,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7934 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168580		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	10	918,87	918,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7935 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168582		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	13	4.638,39	3.273,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7936 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168586		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	11	1.113,21	1.113,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7937 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168587		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	9	1.310,48	1.310,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7938 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168588		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	11	8.767,24	6.664,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7939 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168590		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	10	9.575,57	9.575,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7940 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168591		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	12	56.343,46	44.574,61
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7941 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.								
168875		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	10	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7942 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - OUTUBRO/2023.								
168973		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/10/2023	30/10/2023	1	1.238,75	1.238,75
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7943 - 23/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - OUTUBRO/2023.								
24/10/2023	24/10/2023	167549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.391.476/0001-82 - HMA COMÉRCIO E AT	000162023	123/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2023	20/11/2023	1	13.076,10	13.076,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1391 - 05/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES								
167550		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS	000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2023	27/10/2023	4	340.300,00	336.216,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 279935 - 11/10/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CHASSI: 8AFAR23SXPJ306400.								
168141		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/10/2023	03/11/2023	3	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.542 - 24/10/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
974 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		169347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 46 - 25/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/10/2023	08/11/2023	1	3.814,89	3.714,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ANA PATRÍCIA CAVALCANTI DA SILVA VIAJAR A									
26/10/2023	26/10/2023	168150	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 167583 - 04/10/2023		000092022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/10/2023	26/10/2023	7	3.335,97	3.009,04
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023.									
27/10/2023	27/10/2023	168296	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.584 - 27/10/2023		001142022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	10/11/2023	2	7.075,72	7.058,74
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/10 A 15/10/2023.									
		168329	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.531.571/0001-02 - ITEC INFORMÁTICA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.807 - 10/10/2023		000162023	124/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/10/2023	22/11/2023	1	29.619,58	29.619,58
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE									
30/10/2023	30/10/2023	168388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - FISCALIZAÇÃO DA OBRA SÍTIO GAMELEIRA - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	06/11/2023	7	254,59	254,59
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO SÍTIO GAMELEIRA, DESTE MUNICÍPIO.									
		168389	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.354.666/0001-62 - LUAL ENGENHARIA E Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 17/10/2023		000712021	6º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	31/10/2023	1	19.652,05	17.451,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 6º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		168391	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 0035 - 24/10/2023			07/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	14/11/2023	5	4.500,00	4.059,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		168521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7902 - 23/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	9	2.090,00	2.090,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		168536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7911 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	10	13.700,00	12.174,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - OUTUBRO/2023.									
		168538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7912 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	6	2.877,00	2.877,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - OUTUBRO/2023.									
		168539	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7913 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	11	10.500,00	8.653,70
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		168541	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7914 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	11	2.205,00	2.205,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		168542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7915 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	30/10/2023	1	14.496,00	12.787,44
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		168544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7916 - 30/10/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	7	3.044,16	3.044,16
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
		168545	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	11	15.100,00	13.249,78



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 975 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7917 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168547		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	19	3.171,00	3.111,18	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7918 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168549		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	11	310.848,98	281.345,77	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7919 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168551		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	7	65.167,41	64.405,70	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7920 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168560		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	10	3.578,72	3.578,72	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7922 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168561		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	11	3.594,00	3.594,00	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7925 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168564		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	30/10/2023	10	9.261,56	9.261,56	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7927 - 23/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO/2023.									
168995		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME		150/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/10/2023	06/11/2023	1	3.480,00	3.438,24	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5631 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRALDAS INFANTIS TAMANHO "XXG", PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES									
31/10/2023	31/10/2023	168529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	08/11/2023	21	999,80	999,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0187 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
168530		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	08/11/2023	22	799,80	799,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0188 - 27/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
168980		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO	000042023	074/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	20/11/2023	3	14.334,40	14.334,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0155 - 19/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80(OITENTA) FORTINI COMPLETE FÓRMULA INFANTIL, 100(CEM) NINHO ZERO LACTOSE LEITE EM PÓ E 80(OITENTA) MILNUTRI PREMIUM									
168981		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	06/11/2023	12	82,84	82,84	
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA 09/2023.									
169008		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		32.519.346/0001-97 - GASKAM COMÉRCIO	000162023	121/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	16/11/2023	1	9.499,99	9.499,99	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1502 - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA DE CRACHAS E CARTÕES IDP CUBO3.									
169020		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS	000312021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	01/12/2023	1	5.790,00	5.790,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 947510 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
169311		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	31/10/2023	9	13,00	13,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA OUTUBRO DE 2023 - 31/10/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 976 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
169426		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS		000282022	138/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	31/10/2023	5	340.300,00	336.216,40
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 279937 - 11/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE FORD RANGER.(PAGO EM 25/10/2023).</p>													
169431		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	1	7.000,00	7.000,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 165 - 31/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSULTORIA JURÍDICA AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO GESTÃO DE RISCOS</p>													
169439		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	000132021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	13/11/2023	9	4.927,69	4.691,16
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 27366 - 31/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.</p>													
169455		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	31/10/2023	9	583,00	583,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA OUTUBRO DE 2023 - 31/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO OUTUBRO DE 2023.</p>													
169486		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	053.790.434-45 - RENATA MARIANA SALES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	1	450,00	450,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 31/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA À FUNCIONÁRIA, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TEA SP 2023, NA</p>													
169487		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	693.994.924-00 - SORAYA MARIA FREITAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/10/2023	10/11/2023	1	450,00	450,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DÁRIA - 31/10/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDA À PSICOPEDAGOGA DO CEAMI, SUPRACITADA, POR OCASIÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CONGRESSO TEA SP</p>													
01/11/2023	01/11/2023	168987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	14/11/2023	12	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.</p>													
168988		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	14/11/2023	11	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.</p>													
168989		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	14/11/2023	11	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.</p>													
168990		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	14/11/2023	1	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.</p>													
168991		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	14/11/2023	5	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.</p>													
168992		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/11/2023	14/11/2023	4	2.500,00	2.500,00
<p>Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 01/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.</p>													
03/11/2023	03/11/2023	171806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	061.607.684-33 - ALEXSANDRO MIRANDA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2023	14/11/2023	1	750,00	750,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA</p>													
171807		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	043.136.624-13 - GRACIELA SOARES ALEXA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2023	14/11/2023	1	525,00	525,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/11/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE,</p>													
171808		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	022.352.334-81 - GILVANE MIRIAN DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/11/2023	14/11/2023	1	525,00	525,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
977 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 03/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SETE DIÁRIAS CONCEDIDAS À FUNCIONÁRIA SUPRACITADA, POR OCASIÃO DA VISITA TÉCNICA À SECRETARIA DE SAÚDE, EM RECIFE,									
06/11/2023	06/11/2023	169027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	14/11/2023	11	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	14/11/2023	11	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	14/11/2023	12	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	14/11/2023	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	14/11/2023	11	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	14/11/2023	10	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			63-A	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	16/11/2023	6	4.542,86	4.542,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0024 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169141	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C		000102022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/11/2023	16/11/2023	8	2.495,83	2.495,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 650 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
07/11/2023	07/11/2023	169237	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2023	08/11/2023	2	50.388,00	50.388,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169238	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2023	08/11/2023	3	101,92	101,92
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 08/2023.									
		169241	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2023	14/11/2023	11	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
		169242	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2023	08/11/2023	13	150,73	150,73
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 10/2023.									
		169247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/11/2023	08/11/2023	11	180,81	180,81
				Documento fiscal: Diversos - 1200117296809 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 3526-5903 - FATURA 10/2023.									
		169561	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.874.494-77 - CINTHIA JACILENE DE SO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2023	08/11/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.761 - 07/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 979 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		169700	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.639.494-04 - WALDEREZ FERNANDES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/11/2023	08/11/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.755 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DA UPA-E DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
08/11/2023	08/11/2023	169301	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	41	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 039/2023 E PE Nº 022/2023 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 039/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 022/2023 PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA SECRETARIA DE									
		169314	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C	000192022	10º TERMO AD		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	1	30.616,81	26.820,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0187 - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 10º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		169558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	1	1.174,00	970,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.788 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - OUTUBRO/2023.									
		169569	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.786 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR, NAS DIVERSAS CLÍNICAS - 10/2023.									
		169577	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.041.074-32 - GENIVAL SEVERINO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	13/11/2023	1	912,00	750,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.781 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS COM MATERIAL, PARA A CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO.									
		169583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.041.074-32 - GENIVAL SEVERINO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	13/11/2023	1	972,00	801,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.782 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS COM MATERIAL, PARA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO EM ALUSÃO AO DIA DA									
		169586	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.041.074-32 - GENIVAL SEVERINO DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	13/11/2023	1	1.090,00	900,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.783 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE BRINQUEDOS E MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS COM MATERIAL, PARA O EVENTO DO DIA DA CRIANÇA NO CEAMI.									
		169595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.986.294-62 - IURY LIMA ALVES SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.784 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS - 10/2023.									
		169614	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.787 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2023.									
		169624	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.629.834-40 - JOSELI MARIA SOUZA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.789 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NA MARCAÇÃO DAS CONSULTAS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
		169632	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.166.184-73 - JOSIVÂNIA COSTA FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.780 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2023.									
		169703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.098.674-76 - WILTON FERREIRA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/11/2023	08/11/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.791 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2023.									
		171845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.860.594/0001-39 - CLÁUDIO FELIX DOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/12/2023	15/12/2023	1	850,00	850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENH REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE PELÍCULAS JATEADAS, EM JANELAS DE VIDRO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO									
09/11/2023	09/11/2023	169326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	32	95,06	95,06



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 980 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 08/2023.									
169336		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	33	160,58	160,58
				Documento fiscal: Diversos - 027381162 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 09/2023.									
169338		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/11/2023	10/11/2023	34	161,66	161,66
				Documento fiscal: Diversos - 27381162. - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBT - FATURA 10/2023.									
169438		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.400.170/0001-05 - GILBERTO GOMES DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	17/11/2023	1	20.391,75	20.391,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.816 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO E EM PAREDES, DUAS DEMÃOS,									
169441		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	42	632,75	632,75
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 040/2023 E PE Nº 023/2023 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 040/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 023/2023 PARA AQUISIÇÃO DE UNIDADES ODONTOLÓGICAS MÓVEL.									
169443		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.852.678/0001-00 - GMAQ ALUGUEL DE M	001022022	009/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	20/11/2023	2	77.258,33	74.554,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0180 - 06/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
170129		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.758.074-80 - LUCAS JOSÉ DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	1	3.800,00	3.056,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.820 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.									
170135		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.812.244-18 - MARCOS ANDRÉ JOAQUIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	1	3.800,00	3.056,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.819 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE, NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
170139		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.095.134-02 - SÉRGIO FABIANO FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	10/11/2023	1	3.800,00	3.056,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.818 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE, NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
171847		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.371.563/0001-73 - RAMOS E RAMOS PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	22/11/2023	1	999,00	999,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 042 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
171849		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	22/11/2023	1	2.000,00	2.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM VIAGENS PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM VIRTUDE AO APOIO EM EVENTOS MUNICIPAIS, BEM COMO									
171851		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	28/11/2023	1	3.540,00	3.540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0390 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, RODÍZIO E DIAGONAL PARA ANDAIME E PLATAFORMAS, PARA ATENDER AS									
171853		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	28/11/2023	1	1.062,00	1.062,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0388 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, RODÍZIO E DIAGONAL PARA ANDAIME E PLATAFORMAS, PARA ATENDER AS									
171856		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/11/2023	28/11/2023	1	3.240,00	3.240,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0389 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, RODÍZIO E DIAGONAL PARA ANDAIME E PLATAFORMAS, PARA ATENDER AS									
10/11/2023	10/11/2023	169492	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2023	10/11/2023	1	780,41	780,41
				Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 10/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 982 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
14/11/2023	14/11/2023	169814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7001090911 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2023	16/11/2023	7	553,54	553,54	
		169815	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2023. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/11/2023	16/11/2023	4	103,72	103,72	
		169818	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 11/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2023	16/11/2023	25	24,79	24,79	
		169821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 10/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	17/11/2023	26	212,25	212,25	
		169822	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CEMAC - FATURA 10/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27388663 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	17/11/2023	27	24,52	24,52	
		169829	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO ANTIGO CESV - FATURA 10/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/11/2023	17/11/2023	1	3.475,03	3.475,03	
		169849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 10/2023. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 22030 - 08/11/2023	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	16/11/2023	5	3.298,93	3.193,36	
		169866	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 3375 - 09/11/2023	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	16/11/2023	9	9.743,39	9.431,60	
		169912	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0378 - 09/11/2023	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	20/11/2023	5	2.882,85	2.825,19	
		169918	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0245 - 09/11/2023	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	17/11/2023	18	26.870,51	26.013,34	
		170016	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO DE 2023. 084.411.694-70 - FILIPE DA SILVA GONÇAL Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.882 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	14/11/2023	1	3.880,00	3.111,37	
		170029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2023. (PAGO EM 024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.878 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	14/11/2023	1	5.500,00	4.127,81	
		170077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO NAS FARMÁCIAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E 097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.883 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	14/11/2023	1	4.158,00	3.303,19	
		170083	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NOS MESES DE 154.495.924-93 - JÉSSICA ADRIELLY ALVES Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.880 - 14/11/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	14/11/2023	1	1.590,00	1.320,17	
		170086	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2023. (PAGO EM 10/11/2023). 058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/11/2023	14/11/2023	1	3.880,00	3.111,37	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 985 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
171606		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.008.824-82 - MARIA BEATRIZ MOURA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	22/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.923 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
171612		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	033.823.184-66 - MARIA DA CONCEIÇÃO G				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	22/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.911 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
171632		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.986.034-97 - CAMILA OLIVEIRA RODRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.939 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ÁREA ADMINISTRATIVA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
171640		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.930 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2023.									
171645		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.935 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
171661		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.488.994-15 - EDE FERREIRA LOPES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	25/11/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.932 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM CONCILIAÇÃO-									
171668		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.341.464-30 - EMANUEL SANTOS DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	25/11/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.931 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM									
171673		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.937 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENERIO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
171676		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.629.834-69 - MARIA EDUARDA DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	23/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.917 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
171679		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	174.636.404-18 - PATRÍCIA LIMA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	22/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.912 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
171687		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.930.134-00 - ROSANA ODETE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	22/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.919 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
171689		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.457.724-73 - UBERLÂNDIA MARIA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	22/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.918 - 17/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
171693		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	145.178.914-96 - YGOR VINÍCIUS DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	23/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.913 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS									
171695		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.139.544-69 - WILLY ROBSON NUNES DI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	23/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.924 - 17/11/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
171698		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.844.974-26 - RAFAELA MARTINS FIRMI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	23/11/2023	1	3.400,00	2.780,17



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 986 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.921 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
		171706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.623.324-38 - KELY FERNANDA MARTIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.936 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS JUNTO NA UPA.									
		171709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	868.982.564-91 - MAURICY FRANCISCO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	25/11/2023	1	2.050,00	1.706,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.933 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM									
		171712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	576.270.374-68 - MILKA PEREIRA DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	25/11/2023	1	4.158,00	3.303,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.928 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIADOR LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-									
		171715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	711.934.564-87 - MOACIR JOSÉ DE SOUZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	25/11/2023	1	2.184,53	1.819,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.938 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MARCENEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PENDENCIA EM									
		171718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	692.678.124-91 - RINALDO FERREIRA DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	3.730,00	3.007,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.934 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		171721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.613.494-17 - ROSÂNGELA DA SILVA MA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.942 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS E CAF NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		171724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	279.498.264-87 - TEÓFILO HENRIQUE BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.941 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		171727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.219.594-27 - THÚLIO HENRIQUE DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	17/11/2023	1	5.940,00	4.405,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.940 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		171836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.940.634-92 - LEILA BARBOSA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	22/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.926 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
		171841	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.647.124-64 - SILAMADE PEREIRA BITTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/11/2023	22/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.925 - 17/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS FESTEJOS JUNINOS.									
20/11/2023	20/11/2023	171656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	9	1.294,08	1.294,08
				Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO JARDIM IPIRANGA - FATURA 11/2023.									
		171663	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	2	710,58	710,58
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 042/2023 E PE Nº 025/2023 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2023, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA.									
		171667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO	000042023	074/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	4	6.032,00	6.032,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0166 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 200(DUZENTOS) NINHO ZERO LACTOSE.									
		171731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.713.714-98 - ANDERSON ROBERTO SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/11/2023	20/11/2023	1	1.350,00	898,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050969 - 20/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
988 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
171783		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	4	2.919,00	2.919,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0846 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
171784		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	5	2.960,00	2.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0847 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
171785		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	6	2.919,00	2.919,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0845 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
171788		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/11/2023	22/11/2023	14	84,28	84,28
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 21/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAPS - FATURA - 10/2023.									
171791		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	7	489,00	489,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0842 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
171793		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	8	1.730,00	1.730,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0843 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
171794		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	2	489,00	489,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 685 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL,									
171795		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	3	489,00	489,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 684 - 09/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, INCLUINDO TAMBÉM SERVIÇOS DE MECÂNICA EM GERAL,									
171796		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	9	1.730,00	1.730,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0840 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
171797		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	10	686,00	686,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0844 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
171798		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001682023		168/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	11	1.636,00	1.636,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0841 - 08/11/2023									
173114		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	1	1.497,00	1.497,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 282323 - 21/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA RZV5F76, PERTENCENTE À SECRETARIA									
173116		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.946.886/0001-40 - GRANVIA VEICULOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/11/2023	22/11/2023	1	470,00	470,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 110005 - 21/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO AUTORIZADA DO VEÍCULO DE PLACA RZV5F76, PERTENCENTE À SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-									
22/11/2023	22/11/2023	171881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	22/11/2023	4	1.206,55	1.206,55
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 22/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 11/2023.									
171883		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	132.798.934-45 - JOÃO VITOR SANTANA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/11/2023	22/11/2023	1	3.400,00	2.780,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.009 - 22/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
990 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
171971		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	11	779,10	779,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8007 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171972		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	5	3.710,00	3.254,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8008 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171974		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	4	148.081,71	128.568,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8009 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171978		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	1	43.074,96	43.074,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8010 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171979		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	11	68.250,00	68.250,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8011 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171980		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	6	39.876,91	39.278,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8012 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171982		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	2	2.640,00	2.317,92
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8013 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171984		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	8	554,40	554,40
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8014 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171986		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	12	13.700,00	12.174,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8015 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - NOVEMBRO/2023.									
171988		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	8	2.877,00	2.877,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8016 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - NOVEMBRO/2023.									
171989		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	12	16.420,00	14.423,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8017 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171991		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	20	3.448,20	3.328,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8019 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171993		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	12	5.977,01	4.490,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8020 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171996		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	1	5.222,99	5.222,99
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8022 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
171997		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	12	2.352,00	2.352,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 992 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	11	862,62	862,62	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8039 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	14	4.391,48	3.516,15	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8040 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	12	1.053,96	1.053,96	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8041 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	10	1.227,16	1.227,16	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8042 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172030	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	11	9.306,81	9.306,81	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8043 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172031	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	12	6.956,66	5.603,51	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8044 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172033	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	13	53.033,33	42.801,94	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8045 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172035	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	11	59,82	59,82	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8046 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172036	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	29/11/2023	3	2.699,76	2.699,76	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8047 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
		172514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.075.524-16 - EMERSON PEREIRA DA CR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	24/11/2023	1	3.900,00	3.125,17	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.025 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.									
		172529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	23/11/2023	1	3.030,00	2.500,52	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.024 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.(PAGO EM									
		172564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.356.754-38 - LOURINALDO RODRIGUES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	1	1.600,00	1.328,57	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.022 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2023.									
		172568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.738.314-27 - THALLYS EDUARDO DE A			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	28/11/2023	1	3.720,00	3.000,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.021 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.									
		172571	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	24/11/2023	1	2.430,00	2.025,77	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.026 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 993 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		172574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	24/11/2023	1	1.600,00	1.328,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.023 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10/2023.									
		172591	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.514.834-24 - LEANDRO VALENTIM DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	24/11/2023	1	2.716,00	2.260,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.029 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
		172598	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.050.294-07 - LUAN PEDRO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	23/11/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.028 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.(PAGO									
		172601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	141.369.714-35 - LUIZ FERNANDO DE SOUS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	24/11/2023	1	2.430,00	2.025,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.027 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERRALHEIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
		173382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/11/2023	23/11/2023	11	8.984,50	8.984,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD NOVEMBRO DE 2023 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO NOVEMBRO/2023.									
24/11/2023	24/11/2023	171937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2023	24/11/2023	35	147,39	147,39
				Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - POSTO DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 10/2023.									
		171938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	24/11/2023	36	57,90	57,90
				Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA - 09/2023.									
		171939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	24/11/2023	37	57,82	57,82
				Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - ONDE ESTÁ FUNCIONANDO PROVISORIAMENTE O POSTO DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA - 10/2023.									
		171945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000272023	165/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	24/11/2023	1	125.648,15	123.889,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		173127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.902.579/0001-39 - GUTENBERGUE J DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	28/11/2023	1	2.506,00	2.506,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.028 - 24/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CABOS PARA FIOS DE INTERNET, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO.									
		173355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	000732023	148/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/11/2023	24/11/2023	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0680 - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.									
27/11/2023	27/11/2023	172040	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	14/12/2023	6	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.									
		172503	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.241.704-99 - DENIS CÁSSIO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	27/11/2023	1	2.600,00	2.168,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.069 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.(PAGO									
		172550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.702.344-88 - JOÁS FELIPE DE SOUZA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	28/11/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.071 - 27/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.									
		172583	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.166.184-73 - JOSIVÂNIA COSTA FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/11/2023	27/11/2023	1	3.030,00	2.500,52



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
994 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.072 - 27/11/2023									
		172861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E LOGÍSTICO NO CENTRO FARMACÊUTICJO DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE 074.236.464-07 - LUCIENE GALDINO DA SIL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.070 - 27/11/2023									
28/11/2023	28/11/2023	172143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVILNO POSTO AVANÇADO DE SAÚDE NOS POLOS DE ANIMAÇÃO EM DECORRÊNCIA DOS									
				Documento fiscal: Diversos - PLNº 43/23 E PE Nº 26/23-PL Nº 44/23 E PE Nº 27/23 - 28/11/2023									
		172144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2023 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2023 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE MAMOGRAFIA E PROCESSO LICITATÓRIO Nº 07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7505 - 27/11/2023									
		173307	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023. 41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0375 - 28/11/2023									
29/11/2023	29/11/2023	172677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE BANDEIRAS E COLETES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, 145.160.264-22 - ALINE DOS SANTOS FARI									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.143 - 29/11/2023									
		172679	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. 896.427.914-04 - CESAR JOSÉ ROMÃO DE S									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.134 - 29/11/2023									
		172684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023. 108.105.944-39 - EDIVANDO JOSÉ DA SILV									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.139 - 29/11/2023									
		172689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. 089.508.154-78 - ISABELLA MARIA FERREIR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.136 - 29/11/2023									
		172692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO LOGÍSTICO E ADMINISTRATIVO NO SETOR DA REGULAÇÃO E MARCAÇÃO NA CLÍNICA DA MULHER - 135.545.994-09 - JADSON GILMAR ALVES D									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.137 - 29/11/2023									
		172697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 09 E 10/2023.(PAGO 158.291.554-78 - JERDILAYNE SILVA DE OL									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.140 - 29/11/2023									
		172702	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. 082.046.894-03 - JONAS MATHEUS ROCHA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.138 - 29/11/2023									
		172720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.(PAGO 027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.115 - 29/11/2023									
		172741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 11/2023. 714.805.904-60 - LUCAS BRAZ DE SANTANA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.142 - 29/11/2023									
		172743	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NOS POLOS DE ANIMAÇÃO DO SÃO JOÃO DO NOSSO MUNICÍPIO. 06.982.277/0001-43 - PRIMAZIA MEDICAME									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5750 - 28/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 998 / 1127
-------------------------------	---	-----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		174001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.094.944-64 - ALEXSANDRO ALEIXO DIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.200 - 04/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2023	06/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
		174009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	987.511.314-04 - CRISTIANO FERREIRA DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.203 - 04/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2023	06/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
		174144	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	099.461.334-23 - FERNANDA MIKAELLY DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.206 - 04/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2023	06/12/2023	1	2.700,00	2.248,07
		174154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.426.004-05 - SÍLVIO AUGUSTO SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.196 - 04/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2023	06/12/2023	1	1.810,00	1.504,97
		174785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.436.864-11 - EVERSON QUITÉRIO SAN Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.209 - 04/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2023	06/12/2023	1	1.810,00	1.504,97
		175694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C Documento fiscal: Nota Fiscal - 0196 - 04/12/2023		000192022	10º TERMO AD	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/12/2023	27/12/2023	2	1.691,38	1.481,64
05/12/2023	05/12/2023	173071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES Documento fiscal: Diversos - 1200117317862 - 05/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/12/2023	06/12/2023	12	190,92	190,92
		175306	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2637 - 05/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/12/2023	22/12/2023	1	47.746,03	37.814,86
06/12/2023	06/12/2023	173128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 048/2023 E PE Nº 030/2023 - 06/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	06/12/2023	3	788,48	788,48
		173129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	11	2.500,00	2.500,00
		173130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	7	2.500,00	2.500,00
		173131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	13	2.500,00	2.500,00
		173132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	12	500,00	500,00
		173133	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	12	2.500,00	2.500,00
		173134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	18/12/2023	13	2.500,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
999 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173135		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173136		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173137		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173140		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173141		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	12	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173142		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	12	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173143		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	12	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173144		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT	000052019	5º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	3	50.261,34	50.261,34
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173145		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	12	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173165		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	000102018	5º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	9	1.982,69	1.982,69
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173186		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C	000102022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	9	2.495,83	2.495,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 668 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173207		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO		63-A		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	14/12/2023	7	4.542,86	4.542,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
173208		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	12/12/2023	4	710,80	710,80
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº 049/2023 E PE Nº 031/2023 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 049/2023, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2023, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR.									
173209		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ	000372022	005/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/12/2023	15/12/2023	2	114.067,70	112.698,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14069 - 04/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1001 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		175779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	5	6.800,00	6.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0928 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
		175781	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	6	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0921 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
		175782	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	7	14.800,00	14.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0926 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
		175783	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	8	27.800,00	27.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0927 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
		175784	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	9	9.800,00	9.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00929 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
		175787	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	14/12/2023	10	18.900,00	18.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0922 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
		175845	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	51.995.816/0001-33 - ROSAMARIE ATAIDE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/12/2023	20/12/2023	1	9.975,00	9.975,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONFECCÃO DE CAMISAS PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO EM									
11/12/2023	11/12/2023	173408	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2023	12/12/2023	17	150,73	150,73
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 11/2023.									
		173432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	14/12/2023	12	33,48	33,13
				Documento fiscal: Diversos - 703004135 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 11/2023.									
		173433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	12	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 .									
		173435	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	14/12/2023	8	141,67	140,15
				Documento fiscal: Diversos - 7045803346/7045803753 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ANTIGO CESV - FATURA 11/2023.									
		173451	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	8	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.									
		173477	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.179.754-43 - WELLINGTON DA PENHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	12/12/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.344 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
		173488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.562.434-00 - ANNA BÁRBARA SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	12/12/2023	1	3.200,00	2.630,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.346 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CAF DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
		173549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	14/12/2023	9	803,89	795,40



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1002 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CEMAC - FATURA 11/2023.									
173559		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	122.874.494-77 - CINTHIA JACILENE DE SO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.341 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NO CEAMI DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
173562		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	112.159.707-65 - GISELE MARIA EVARISTO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.339 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL, NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS DA SECRETARIA DE									
173565		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.014.924-21 - GLEICIANE JOSÉ DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.338 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEAMI DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
173570		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.250.724-81 - ISLA KELLY DA SILVA SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	11/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.336 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
173573		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.629.834-40 - JOSELI MARIA SOUZA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.340 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO CEAMI DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
173577		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	119.002.784-48 - MARCOS MARCELO SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.345 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
173580		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	510.812.294-20 - MARINÉS MARIA DA CON				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	1	1.590,00	1.320,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.342 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODOTOLÓGICAS - 11/2023.									
173773		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	12/12/2023	1	5.500,00	4.127,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.349 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
173776		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	846.335.734-20 - IVO HERMENEGILDO VICE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	12/12/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.343 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ELETRICISTA NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- 11/2023.									
173782		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	270.977.224-87 - SÔNIA MARIA DOS ANJOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	12/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.337 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
173785		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.098.674-76 - WILTON FERREIRA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	13/12/2023	1	4.200,00	3.332,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.348 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
173924		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	14/12/2023	10	19.127,74	18.626,72
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 30.09.2023 A 31.10.2023 - FATURA 10/2023.									
173972		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.111.905/0001-71 - JOSE EUGENIO DE M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	14/12/2023	1	18.020,00	18.020,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10(DEZ) POSTES DE 2,5", 4M LIVRE, COM GLOBO DUPLO 30MM, ENGASTADO DIRETO NO SOLO E 12(DOZE)									
174218		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.049.814/0001-37 - PREFEITURA MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	18/12/2023	1	13.849,44	13.849,44
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO GLÓRIA DO GOITÁ - 11/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1003 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
12/12/2023	12/12/2023	173494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA PÚBLICA BRUNA RAFAELA DORNELAS DE ANDRADE, MATRÍCULA Nº 3118, FISIOTERAPEUTA,			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	13	2.500,00	2.500,00
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023 - 12/12/2023								
		173506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	11	21.397,17	20.712,46
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 30/11/2023								
		173514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	6	3.359,49	3.292,30
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0383 - 07/12/2023								
		173522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021	000442021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	19	28.510,95	27.618,56
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0270 - 07/12/2023								
		173530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	6	3.402,15	3.293,28
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 22486 - 11/12/2023								
		173536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	15/12/2023	10	7.770,13	7.614,73
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3425 - 11/12/2023								
		173548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	12/12/2023	1	2.157,35	2.157,35
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00240 - 08/12/2023								
		173558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	006/2023	000062023	056/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	8	4.322,22	4.322,22
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO,								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0168 - 12/12/2023								
		173575	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	006/2023	000062023	056/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	15/12/2023	9	4.322,22	4.322,22
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0166 - 20/11/2023								
		173944	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	5	952,00	749,70
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.								
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8244 - 12/12/2023								
		173946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	9	1.190,00	1.190,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - UPA-E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.								
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8245 - 12/12/2023								
		173947	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	19/12/2023	8	556,92	556,92
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.								
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8246 - 12/12/2023								
		173948	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	6	1.310,00	854,85
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS - UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER.								
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8247 - 12/12/2023								
		173950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	11	2.090,00	2.090,00
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.								
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8248 - 12/12/2023								
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1004 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
173951		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	19/12/2023	12	779,10	779,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8249 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.									
173952		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	2	63.177,21	48.054,54
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8250 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.									
173954		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	12	53.316,25	53.316,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8251 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.									
173955		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	19/12/2023	7	32.978,98	32.978,98
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8252 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO - FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS.									
173956		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	14	7.455,68	3.661,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8253 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173958		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	12	3.578,72	3.578,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8254 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173959		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	17	22.912,60	16.426,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8255 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173961		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	13	7.762,88	7.762,88
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8256 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173962		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	4	589,46	589,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8257 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173963		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	2	25.124,49	17.917,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8258 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173965		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	15	14.667,45	14.667,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8259 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173970		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	1	39.486,34	28.212,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8261 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173973		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	12	9.168,84	9.168,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8262 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173974		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	18	2.184,20	1.461,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8263 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023.									
173976		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	13	9.049,90	5.359,32



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1006 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		174012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8286 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	16	27.950,34	20.831,31
		174134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO PSF E AÇÕES EM SAÚDE - 13º SALÁRIO/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8311 - 12/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	1	165.720,46	104.276,26
		174138	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 13º SALÁRIO/2023 DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS NO ACE. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8315 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	1	57.731,85	57.731,85
		174152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIA PREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EETIVOS LOTADOS NO ACE - AGENTE DE 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8317 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	1	541.419,87	341.321,32
		174158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8318 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	1	206.832,37	206.832,37
		174216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIOS. 23.769.580/0001-81 - M A MUNIZ DO NASCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 428 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	19/12/2023	1	1.350,00	1.350,00
		174326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) BOTIJÕES DE GÁ 13KG, PARA ATENDER AS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8328 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	14/12/2023	1	3.617,14	3.617,14
		175953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 13º SALÁRIO/2023. 11.325.546/0001-39 - MASTER CLEAN LAVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 9843 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	18/12/2023	1	166,00	166,00
		175955	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVANDERIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTA MUNICÍPIO. 39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1506 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	28/12/2023	1	4.580,00	4.580,00
		175957	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20(VINTE) LIXEIRAS COM TAMPA E PEDAL BRANCA 50L, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, 21.023.674/0001-81 - M & F COMÉRCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 0126 - 12/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/12/2023	15/12/2023	1	3.500,00	3.500,00
13/12/2023	13/12/2023	173938	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRETADOS COM MANUTENÇÃO NO VEÍCULO DE PLACA: RZQ7J90, LOTADO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, JUNTO AS DIVERSAS 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 13/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	14/12/2023	11	107,85	107,85
		173941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 12/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 13/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	14/12/2023	18	152,90	152,90
		173942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMOVÉL LOCADO - LGTBQIA+ - FATURA 11/2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 13/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/12/2023	14/12/2023	2	24,86	24,86
		175313	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 11/2023. 26.953.814/0001-34 - H MENDES DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0839 - 13/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	22/12/2023	2	48.000,00	48.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DE SISTEMA ESUS EM NUVEM (VPS) E BACKUP DIÁRIO,								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1007 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		175959	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0937 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	1	6.478,00	6.478,00
		175960	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0938 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	2	6.478,00	6.478,00
		175961	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0939 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	3	6.478,00	6.478,00
		175962	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0940 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	4	6.478,00	6.478,00
		175963	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0941 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	5	6.478,00	6.478,00
		175964	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0942 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	6	6.478,00	6.478,00
		175965	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0943 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	7	6.478,00	6.478,00
		175966	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0944 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	8	6.478,00	6.478,00
		175967	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÊUTICA-CENTR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0945 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	28/12/2023	9	6.478,00	6.478,00
		175969	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 13/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/12/2023	18/12/2023	1	2.000,00	2.000,00
14/12/2023	14/12/2023	174015	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH Documento fiscal: Nota Fiscal - 7530 - 14/12/2023	000082023	082/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	18/12/2023	2	23.363,74	23.363,74
		174020	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP Documento fiscal: Nota Fiscal - 989 - 07/12/2023	000372022	001/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	9	2.904,28	2.869,43
		174022	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP Documento fiscal: Nota Fiscal - 990 - 07/12/2023	000372022	178/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	389,20	384,53
		174024	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.687.725/0002-43 - CENTRO ESPECIALIZ Documento fiscal: Nota Fiscal - 14110 - 07/12/2023	000372022	182/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	60.000,00	59.280,00
		174026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA Documento fiscal: Nota Fiscal - 001 - 12/12/2023	000662023	164/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	13.100,14	13.100,14



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1009 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
174365		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	077.812.244-18 - MARCOS ANDRÉ JOAQUIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.390 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE, DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
174401		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	2	11.500,00	9.742,22
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8355 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174404		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	1	13.700,00	12.174,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8358 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CAF - 12/2023.									
174449		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	2	451.941,40	406.769,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8373 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174497		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	15	14.911,36	11.117,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8386 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174501		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	13	3.578,72	3.578,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8387 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174511		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	13	9.329,21	9.329,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8392 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174514		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	6	3.536,77	3.536,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8393 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174515		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	3	48.210,57	32.602,45
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8395 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174517		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	15	7.979,11	7.979,11
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8396 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174518		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	19	49.849,13	38.361,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8397 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174529		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	3	79.563,90	59.327,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8401 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174725		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	13	862,62	862,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8428 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174726		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	12	1.227,16	1.227,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8429 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174730		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	13	8.826,86	8.826,86



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1010 / 1127
------------------------	--	-----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8431 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174732		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	15	1.053,96	1.053,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8432 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174734		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	15	4.169,33	3.528,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8435 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174762		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	2	6.956,66	5.531,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8437 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174765		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	15	48.605,33	38.378,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8438 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
174768		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	12	59,82	59,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8439 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIDENCIÁRIO - 12/2023.									
174769		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	7	2.699,76	2.699,76
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8440 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO PREVIENCIÁRIO - 12/2023.									
175303		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	5.500,00	4.143,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.387 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.									
175312		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		112.456.224-98 - JORGE DOUGLAS SILVA D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	5.500,00	4.143,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.389 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECREARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/223.									
175321		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		097.050.294-07 - LUAN PEDRO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	5.500,00	4.143,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.388 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO GESSEIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.									
175332		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		132.758.074-80 - LUCAS JOSÉ DOS SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	4.480,00	3.510,30
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.391 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-									
175383		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		129.692.164-69 - RAFAEL GOMES DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.395 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.									
175404		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		057.162.464-27 - ROBSON ALVES GOMES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	1.100,00	908,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.384 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11/2023.									
175505		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		062.417.754-80 - RONIEL DE LIMA LEITE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	15/12/2023	1	3.030,00	2.500,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.392 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 10 E 11/2023.									
175656		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	17	4.391,48	3.428,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8547 - 14/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1011 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		175739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8555 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	3	12.460,00	10.884,18
		175874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8581 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	1	15.078,01	15.078,01
		175975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 40.494.832/0001-26 - FRANCISCO RODRIG Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	20/12/2023	1	4.200,00	4.200,00
		175978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DO SISTEMA DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GÁS E SISTEMA ELÉTRICO DOS VEÍCULOS 11.511.754/0001-22 - CAXANGÁ PEÇAS E E Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.904 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	28/12/2023	1	7.611,00	7.611,00
		175982	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VAOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA ATENDER AO PROGRAMA FARMÁCIA VIVA, DESTES MUNICÍPIO. 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 75 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	1	489,00	489,00
		175985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ VITOR LORENA DA SILVA PARTICIPAR DO CONGRESSO COSEMS 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 36 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	28/12/2023	1	489,00	489,00
		175987	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIA DE CHAVES YALE, FECHADURAS E CADEADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	28/12/2023	1	700,00	700,00
		175989	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR E SEUS 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 35 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	28/12/2023	1	430,00	430,00
		175991	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONserto E CONFECÇÃO DE CHAVES E CILINDRO DE FECHADURAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 40.506.310/0001-05 - HUGO LEO SANTIAG Documento fiscal: Nota Fiscal - 33 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	28/12/2023	1	380,00	380,00
		177282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARIMBOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR E SEUS DIVERSOS 27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 74 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/12/2023	19/12/2023	1	489,00	489,00
15/12/2023	15/12/2023	174043	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7651 - 06/12/2023	000362023	166/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	19/12/2023	1	6.199,92	6.125,52
		174045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR POR DEMANDA JUDICIAIS, PARA ATENDER AS 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7653 - 06/12/2023	000362023	166/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	19/12/2023	2	14.503,68	14.329,64
		174047	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR POR DEMANDA JUDICIAIS, PARA ATENDER AS 29.868.059/0001-88 - HOSPITALMED LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 7650 - 06/12/2023	000362023	166/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	19/12/2023	3	13.868,40	13.701,98
		174051	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR POR DEMANDA JUDICIAIS, PARA ATENDER AS 43.167.423/0001-03 - JANINE DA S. GADEL Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.114 - 13/12/2023	002012023	201/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	19/12/2023	1	19.755,96	19.755,96
		174064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES DE INCÊNDIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTES MUNICÍPIO, 11.863.530/0001-80 - BRASCON GESTÃO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.114 - 13/12/2023	000092022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	9	2.511,25	2.265,15



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1012 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 174615 - 05/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174066		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM	000662023	157/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	1.325,00	1.309,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.848 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
174068		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM	000662023	157/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	2	3.013,90	2.977,73	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.849 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
174073		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS	000282023	176/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	15.703,29	15.703,29	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1119 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
174095		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO		63-A	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	8	4.542,86	4.542,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0027 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174132		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	7	5.291,79	5.185,95	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0387 - 12/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174180		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	1	11.788,45	11.646,99	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1974 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
174182		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	1	23.448,66	23.167,28	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1992 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
174184		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	2	26.800,00	26.478,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1991 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
174186		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	1	17.659,60	17.447,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1934 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
174188		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	2	27.169,40	26.843,37	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1939 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
174190		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	3	26.200,00	25.885,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1938 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
174192		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	4	26.205,40	25.890,94	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1937 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
174194		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	5	29.612,53	29.257,18	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1977 - 07/12/2023									
174196		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	6	21.325,00	21.069,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1980 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 2043-9730-908 Página: 1013 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		174198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	7	35.940,00	35.508,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1979 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		174200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	8	24.500,00	24.206,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1983 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		174202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	9	42.744,60	42.231,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1989 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		174204	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	10	28.925,00	28.577,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1985 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		174206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	15/12/2023	11	8.784,69	8.679,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1940 - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		175993	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	18/12/2023	1	170.548,00	167.989,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2684 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CRIAÇÃO, FINALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PRODUÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL, PARA									
18/12/2023	18/12/2023	174247	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER		000272023	165/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	18/12/2023	2	105.661,42	104.182,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 15/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENT AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		174399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	19/12/2023	1	74.190,20	74.190,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1020 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
		175674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000292022	111/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	28/12/2023	1	10.317,56	10.193,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44494 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME									
		175678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	109/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/12/2023	27/12/2023	1	15.006,94	14.826,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44493 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO,									
19/12/2023	19/12/2023	174353	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.998.201/0001-04 - ÉBER WESLEY LEMOS	000012023	000012023	000102023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	19/12/2023	12	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 827 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		174363	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000372022	180/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	19/12/2023	1	12.350,00	12.201,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7893 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G E 100(CEM) SUSTAGEN FIT SEM SABOR 370G.									
		174377	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO		000282023	177/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	1	719,40	719,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3005 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		174381	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV		000292023	203/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	2	2.688,74	2.688,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 244 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO,									
		174393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	7	5.421,15	5.247,68



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1014 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22596 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174443		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	1	21.693,65	20.999,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1174 - 29/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174495		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	1	29.927,43	28.990,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0274 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174509		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	11	8.811,36	8.529,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3506 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO DE 2023.									
174963		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	26/12/2023	5	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.482 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.									
175253		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	044.874.694-81 - ANTONIO BERNARDO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	1	1.100,00	908,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.465 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES NAS DIVERVAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
175274		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.040.934-33 - BRUNO RAFAEL CERINO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	1	4.500,00	3.557,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.475 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
175282		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	074.685.454-48 - ELISÂNGELA DA SILVA BA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.476 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11 E 12/2023.									
175290		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	19/12/2023	1	5.500,00	4.143,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.472 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
175325		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	19/12/2023	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.473 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
175343		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	134.498.504-15 - MANOEL FRANCISCO DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	1	5.200,00	3.963,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.474 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
175353		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.750.824-29 - MARIA EDUARDA BARROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	1	2.200,00	1.832,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.504 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE REGULAÇÃO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
175362		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	059.997.044-80 - PAULO FERNANDO DE OLI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	1	1.100,00	908,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.466 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
175372		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	613.837.594-72 - MARIA LÚCIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	19/12/2023	1	3.030,00	2.500,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.477 - 19/12/2022									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 11 E 12/2023.(PAGO									
175392		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.713.674-96 - RAYLTON BATISTA DO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	1	1.570,00	1.303,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.469 - 19/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1016 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
175669		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000422022	016/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	28/12/2023	1	13.181,82	13.023,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44499 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO,									
175684		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E		000352022	111/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	27/12/2023	1	3.343,59	3.303,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44496 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO									
175764		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0939 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175765		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	2	14.800,00	14.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0937 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175766		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	3	28.900,00	28.900,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0936 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175767		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	4	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0932 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175768		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0938 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175770		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	2	1.680,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0934 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175771		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	3	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0933 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175773		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	4	12.980,00	12.980,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0930 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175788		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	9	7.120,00	7.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0935 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175789		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		000022023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	22/12/2023	10	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0931 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
175997		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	20/12/2023	1	24.800,00	24.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0214 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERETE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, RECEPTIVO E CERIMONIAL, PARA ATENDER A INAUGURAÇÃO DA UNIDADE									
175999		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	21/12/2023	1	1.239,00	1.239,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 592395 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UMA) CADEIRA DE RODAS DOBRÁVEL EM AÇO COM CAPACIDADE PARA 120K, PARA ATENDER ASSOLICITAÇÕES DA									
20/12/2023	20/12/2023	174525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	1	980,20	968,44



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1017 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2094 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIOS,								
174527		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	2	14.639,81	14.464,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2092 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIOS,								
174530		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	3	40.434,86	39.949,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2085 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIOS,								
174533		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	1	35.427,10	35.001,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2086 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174535		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	2	13.163,20	13.005,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2083 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174537		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	3	20.273,53	20.030,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2087 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174539		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	4	18.506,18	18.284,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2091 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174541		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	5	15.371,20	15.186,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2090 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174543		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	6	40.282,40	39.799,01
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1982 - 07/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174545		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	7	24.324,76	24.032,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2088 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174547		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	8	34.366,83	33.954,43
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2089 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174552		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	21/12/2023	9	24.548,36	24.253,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1935 - 06/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174588		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000352022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	20/12/2023	1	18.022,79	17.806,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2848 - 20/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIOS, CONFORME 1º								
174692		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000422022	015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	20/12/2023	1	62.765,92	62.012,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2847 - 15/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS								
174694		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000422022	015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	20/12/2023	2	19.606,00	19.370,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2846 - 15/12/2023								



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1019 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
174822		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000372022	003/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	4	19.754,25	19.517,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7897 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 225(DUZENTOS E VINTE E CINCO) FRESUBIN ENERGY 1.000ML E 150(CENTO E CINQUENTA) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G.									
174830		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	5	5.700,00	5.162,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/11 A 21/12/2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/11 A 21/12/2023.									
174843		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	3	7.500,00	7.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.									
174847		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMÓ		000192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	1	17.986,80	17.770,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.440 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) TV LED 40".									
174849		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.371.468/0001-70 - QUALITY ELETROMÓ		000192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	1	10.792,08	10.662,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.440 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06(SEIS) TV LED 40".									
174857		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	1	49.724,00	49.724,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174860		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.353.144-10 - NATHALLYA MARIA GOME				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	12	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174862		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.775.214-88 - MATHEUS RAFAEL ARAGÃ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	8	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174864		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	14	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174866		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.640.674-84 - MATHEUS DE LIMA ARAUJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	4	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174867		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	015.434.193-21 - ERIKA MARIA LUCENA SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	13	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174870		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.242.924-29 - JOSÉ ROBERTO SCALONE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174871		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	13	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174872		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.046.764-47 - JOANA HIGINA VIEIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	13	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174873		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	073.770.114-59 - FELIPE EMANUEL ORDONI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	14	2.500,00	2.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1020 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174874		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	5	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174875		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	067.819.534-00 - DENIS EMANUEL RODRIG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	26/12/2023	3	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174884		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	100.701.704-01 - RAFAELA DA SILVA PORTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	26/12/2023	1	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO E GARANTIA DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO A MÉDICA PARTICIPANTE DO PROJETO "MAIS									
174888		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.670.824-88 - RAFAEL DA ROCHA CAMIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	26/12/2023	6	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174889		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.757.564-02 - RODRIGO SANTIAGO IMPI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	13	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174891		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	13	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174894		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.429.384-30 - CAROLINA DEMERY BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	13	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174896		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	13	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174898		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.507.794-52 - LAIS LINS DE SÁ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	21/12/2023	9	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
174949		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.005.322/0001-91 - VITORIA LICITAÇÕES	000312022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	26/12/2023	1	47.250,00	47.250,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.014 - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 15(QUINZE) MACAS TIPO RETRÁTIL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE,									
176425		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	22/12/2023	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 21/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇÃO DO PAPAÍ NOEL E PERSONAGENS, PARA ATENDER AO CEAMI(CENTRO ESPECIALIZADO EM									
22/12/2023	22/12/2023	175170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	22.038,15	21.773,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5927 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTA MUNICÍPIO, CONFORME 1º									
175172		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	35.670,96	35.242,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5935 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMETO									
175174		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000352022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	2	33.548,05	33.145,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5932 - 07/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1022 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
175211		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	25.617,29	25.309,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5902 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
175213		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	2	26.167,86	25.853,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5903 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
175215		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	3	26.164,32	25.850,35
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5929 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
175217		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	4	27.969,57	27.633,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5933 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
175219		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	5	26.016,74	25.704,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5930 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
175224		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	6	24.493,70	24.199,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5931 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
175226		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	7	25.293,13	24.989,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5926 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
175228		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322022	045/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	8	11.300,13	11.164,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5975 - 07/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE									
175791		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	1	138.300,22	109.533,78
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2731 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
175795		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMOAITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	1	138.300,21	109.533,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2730 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
175799		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI			154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	1	57.295,24	45.377,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2733 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADOS EM PORTARIA, AUXILIAR OPERACIONAL, CONDUTOR DE F400, PINTOR E									
175802		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	1	344.225,28	322.883,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4677 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
175805		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	1	160.799,88	150.830,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4678 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
175807		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	2	167.048,58	156.691,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4681 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTA MUNICÍPIO,									
175809		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	3	657.779,82	616.997,47



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1023 / 1127
------------------------	--	-----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4680 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA,									
175811		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	4	128.723,22	120.742,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4679 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
175813		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	5	12.497,40	11.722,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4682 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
175815		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	27/12/2023	6	83.287,68	78.123,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4676 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
176437		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		117.986.034-97 - CAMILA OLIVEIRA RODRI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.582 - 22/12/2023									
176442		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.800,00	3.056,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.583 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
176445		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		266.478.004-25 - GUTEMBERGUE JOSÉ DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.577 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
176451		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.588 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
176454		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		114.578.284-13 - JOSÉ SILVANO DE LIMA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.590 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-									
176457		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.589 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
176463		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		076.623.324-38 - KELY FERNANDA MARTIN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.800,00	3.056,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.584 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE FARMÁCIA DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
176468		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		117.592.924-78 - LARISSA MILEYDE DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.579 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
176476		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		141.242.514-08 - MANUELA MARIA DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.586 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
176480		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		098.528.694-69 - OTONIEL SANTOS DE LIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	1.810,00	1.504,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.578 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRNASPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
176483		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		182.859.074-65 - RAYSSA BERNARDO CUNH				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.585 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DA DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1024 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		176486	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	53.221.013/0001-57 - HYGOR GONÇALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	28/12/2023	1	3.500,00	3.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 22/12/2023									
		176488	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	692.678.124-91 - RINALDO FERREIRA DE LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM CONSERTOS DOS EQUIPAMENTOS OFTALMOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO COV(CENTRO									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.587 - 22/12/2022									
		176491	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	279.498.264-87 - TEÓFILO HENRIQUE BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DA DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
		176494	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	113.219.594-27 - THÚLIO HENRIQUE DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	22/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.592 - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DA DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
26/12/2023	26/12/2023	175523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		000392022	8º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	26/12/2023	1	44.699,72	39.317,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0198 - 12/12/2023									
		175528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.354.666/0001-62 - LUAL ENGENHARIA E		000712021	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	27/12/2023	1	22.906,44	20.581,43
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 13º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		175699	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.862.461/0001-50 - A & K REFORMAS E C		001152022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	27/12/2023	1	68.537,78	60.039,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0201 - 20/12/2023									
		175704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	28/12/2023	5	632,72	632,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		175826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.792.373/0001-36 - MARCILIO FARIAS DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	28/12/2023	1	4.310,00	4.310,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 26/12/2023									
		176501	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO		000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	28/12/2023	1	51.750,00	50.973,75
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÕES DE PORTA AUTOMÁTICA, PARA A TENDER AS SOLICITAÇÕES DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA,									
		176506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.868.744-08 - ELIAS BARBOSA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	26/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.611 - 26/12/2023									
		176509	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	385.571.934-91 - JOSÉ JOEL DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	26/12/2023	1	5.260,00	4.000,55
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
		176514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	28/12/2023	1	25.578,88	25.271,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6043 - 26/12/2023									
		176517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000242023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	28/12/2023	1	13.734,99	13.570,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
		176524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.805.824-89 - LEONARDO DE SANTANA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	26/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1025 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.613 - 26/12/2023									
		176527		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
					38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	28/12/2023	3	13.578,90	13.415,95	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 6044 - 26/12/2023									
		176528		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS									
					034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	26/12/2023	1	3.720,00	3.000,97	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.610 - 26/12/2023									
		176531		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
					38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU	000242023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	28/12/2023	3	11.885,01	11.742,39	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 006044 - 26/12/2023									
		176533		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE									
					987.558.974-87 - NADJA MARIA ALVES DOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	26/12/2023	1	3.720,00	3.000,97	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.612 - 26/12/2023									
		176535		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E									
					711.636.704-72 - SANDRA CRISTINA ANDR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/12/2023	26/12/2023	1	6.954,00	5.008,90	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.618 - 26/12/2023									
27/12/2023	27/12/2023	175755		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS E ADMINISTRATIVO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-									
					38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000392022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	27/12/2023	1	77.240,10	76.591,28	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 43 - 20/12/2023									
		175854		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
					09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	28/12/2023	3	234,39	234,39	
					Documento fiscal: Diversos - 27313256,27313264 - 27/12/2023									
		175859		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO CEMAC - FATURA 11/2023.									
					09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	28/12/2023	4	3.399,09	3.399,09	
					Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 27/11/2023									
		175893		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO SEDE - FATURA 12/2023.									
					47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000042023	144/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	3	35.267,40	35.267,40	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0507 - 27/12/2023									
		175894		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 550(QUINHENTOS E CINQUENTA) ENSURE BAUNILHA 400G E 72(SETENTA E DOIS) ENSURE MORANGO 400G.									
					43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP	000372022	178/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	65.786,80	64.997,36	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.047 - 20/12/2023									
		175897		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 900(NOVECENTOS) APTAMIL 2 PREMIUM 400G, 200(DUZENTOS) APTAMIL SL BR 400G, 100(CEM) APTAMIL SOJA 2 400G, 96(NOVENTA E SEIS)									
					06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	1.318,00	1.302,18	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 89.559 - 27/12/2023									
		175902		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) MARTELETE, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTA MUNICÍPIO.									
					01.687.725/0001-62 - CENEP LTDA	000042023	186/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	14.442,50	14.269,19	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 47317 - 27/12/2023									
		175904		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 250(DUZENTOS E CINQUENTA) NAN LACTOSE FREE.									
					44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO	000042023	074/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	5	3.016,00	3.016,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0188 - 21/12/2023									
		175911		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100(CEM) NINHO ZERO LACTOSE.									
					35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST	000382023	208/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	207.138,31	204.652,65	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2.746 - 27/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1026 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
175913		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS UNIDADES 35.458.953/0001-82 - VRR DE SOUZA DIST Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.746 - 27/12/2023	000382023	208/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	51.784,58	51.163,16
175917		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, JUNTO AS DIVERSAS 31.070.140/0001-60 - A J P DE SOUZA & CI Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.705 - 26/12/2023	000382023	209/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	99.813,65	99.813,65
175918		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, JUNTO AS DIVERSAS 31.070.140/0001-60 - A J P DE SOUZA & CI Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.705 - 26/12/2023	000382023	209/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	24.953,42	24.953,42
176465		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, JUNTO AS DIVERSAS 42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT Documento fiscal: Nota Fiscal - 083 - 27/12/2023	000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	84.913,69	29.264,00
176521		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 01(UM) VEÍCULO RENAULT MASTER. 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 6045 - 27/12/2023	000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	12.233,40	12.086,60
176523		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 006044 - 27/12/2023	000242023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	2	12.373,20	12.224,72
176537		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2979 - 27/12/2023	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	79.047,39	78.098,82
176541		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS 153.825.444-17 - BRENO KAYKY FREITAS G Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.631 - 27/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	27/12/2023	1	4.700,00	3.645,60
176543		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 11 E 12/2023. 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2981 - 27/12/2023	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	3.257,78	3.218,69
176547		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2978 - 27/12/2023	000422022	108/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	84.813,42	83.795,66
176551		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DAS 090.183.654-08 - HIBSON DANILO DA CUN Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.632 - 27/12/2022			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	27/12/2023	1	4.700,00	3.645,60
176553		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 11 E 12/2023. 06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI Documento fiscal: Nota Fiscal - 2980 - 27/12/2023	000422022	108/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	28/12/2023	1	14.711,16	14.534,63
176557		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS CLÍNICAS, DESTES MUNICÍPIO, 115.377.634-07 - LUCIVALDO BEZERRA DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.630 - 27/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	27/12/2023	1	4.700,00	3.645,60
176585		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA - 11 E 12/2023. 24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0216 - 27/12/2023			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	27/12/2023	1	24.950,00	24.950,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANEJAMENTO, ASSESSORIA, RECEPTIVO E CERIMONIAL, COM ORNAMENTAÇÃO INTERNA E EXTERNA E												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1027 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/12/2023	28/12/2023	176432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID		001192022	078/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	2	15.901,89	15.711,07
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10758 - 28/12/2023													
		176438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.519.181/0001-70 - ARSERVE PHARMA EP		000372022	001/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	10	24.315,58	24.023,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.054 - 28/12/2023													
		176447	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.145.496/0001-00 - INGEMEDIC DISTRIB		000422022	205/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	29.000,00	28.652,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 90(NOVENTA) APTAMIL 2 PREMIUM 400G, 18(DEZOITO) APTAMIL SL BR, 60(SESSENYTA) APTAMIL SOJA 2 400G, 60(SESSENTA) MILNUTRI													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.126 - 28/12/2023													
		176572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	37.490,39	37.040,51
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2167 - 28/12/2023													
		176574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	14.593,46	14.418,34
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002167 - 28/12/2023													
		176578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	2	23.275,19	22.995,89
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02141 - 28/12/2023													
		176580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000242022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	2	24.771,89	24.474,63
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO AS DIVERSAS													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0002141 - 28/12/2023													
		176594	38001 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-EST	11.867.413/0001-94 - SOCIEDADE MÉDICA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	3.500.000,00	3.500.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA POLICLÍNICA DA CRIANÇA E DO CEO(CENTRO DE													
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 28/12/2023													
		176600	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	10.923,90	10.923,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA MELO VERÇOSA, Nº 285, BAIRRO MATRIZ, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DECRETO Nº													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 301 - 28/12/2023													
		176604	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	11.609,00	11.051,77
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYU7F19, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 300 - 28/12/2023													
		176629	38001 - SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-EST	13.378.461/0001-44 - CLUBE VASSOURAS O				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	2.500.000,00	2.500.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO POR AVARIAS NO VEÍCULO DE PLACA: QYA0838, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA													
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 28/12/2023													
		176677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	754.282.964-53 - ADRIANA MARIA DAMAZI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	6.954,00	5.008,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JESUS DE NAZARÉ, S/N, BAIRRO LAGOA REDONDA, NESTE MUNICÍPIO, CONFORME													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.617 - 27/12/2023													
		176690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	090.839.484-55 - EDILSON ALVES DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	6.954,00	5.008,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.614 - 28/12/2023													
		176707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.072.914-60 - GABRIELA PAULA DOS AN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	6.954,00	5.008,90
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENVELOPAMENTO DE CADEIRAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.615 - 28/12/2023													
		176715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.913.844-28 - HELCIAS BRASIL DA FONS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR Q UE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL E LOGÍSTICO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1028 / 1127
------------------------	--	-----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.616 - 28/12/2023									
		176718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM ENVELOPAMENTO DE CADEIRAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.									
				074.200.684-02 - MARCOS PAULO DOS SAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	500,00	404,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.607 - 28/12/2023									
		176740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.									
				057.452.714-18 - SUELANE MICHELLY FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.619 - 28/12/2023									
		177287	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MARCAÇÃO DE CONSULTAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.									
				082.046.894-03 - JONAS MATHEUS ROCHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	28/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.609 - 26/12/2023									
29/12/2023	29/12/2023	177936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES DAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, 12/2023.									
				754.282.964-53 - ADRIANA MARIA DAMAZI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.885 - 29/12/2023									
		177939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.									
				097.620.344-81 - EDINALDO DO NASCIMEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.888 - 29/12/2023									
		177942	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 12/2023).									
				082.169.574-67 - EDUARDA GABRIELA DE F				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.887 - 29/12/2023									
		177945	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 12/2023).									
				027.585.854-56 - ERONILDO LOPES DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.883 - 29/12/2023									
		177980	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO 28/12/2023).									
				095.776.004-33 - JOSÉ ANDRÉ PEREIRA DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.886 - 29/12/2022									
		177994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SEVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 12/2023).									
				353.428.544-15 - JOSÉ FRANCISCO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	1.746,00	1.451,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.890 - 29/11/2023									
		178011	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO 28/12/2023).									
				126.580.584-97 - MAIARA SIMÕES DE LIRA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.884 - 29/12/2023									
		178045	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 12/2023).									
				073.014.914-50 - GLEICIELE JOSÉ DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	1.746,00	1.451,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023									
		178049	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO - 12/2023. (PAGO EM 12/2023).									
				492.478.084-72 - IRACEMA FRANCISCA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	6.954,00	5.008,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023									
		178054	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DESDE MUNICÍPIO - 12/2023.									
				712.617.374-15 - JÂNIO DUARTE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	6.954,00	5.008,90
				Documento fiscal: Diversos - 000.000 - 29/12/2023									
		178057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR E AJUDANTE DE PEDREIRO, NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO - 12/2023.(PAGO EM 12/2023).									
				068.046.414-00 - MICHEL FARIAS DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1029 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		178060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO BOMBEIRO CIVIL, NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESDE MUNICÍPIO - 12/2023.(PAGO EM 28/12/2023). 701.946.134-45 - TAYSLA ALBUQUERQUE D Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.00 - 29/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	1.746,00	1.451,21
		178071	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGÍSTICO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO - 12/2023.(PAGO EM 28/12/2023). 107.587.614-14 - LANDRINNIS SAIONARA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	2.200,00	1.832,57
		178074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE REGULAÇÃO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E 069.179.754-43 - WELLINGTON DA PENHA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	1.810,00	1.504,97
		178100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ELETRICISTA NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.(PAGO EM 073.758.154-96 - DANIELA SIQUEIRA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000 - 29/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	1.746,00	1.451,21
		178140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE OLHOS DESTA MUNICÍPIO.(PAGO EM 28/12/2023). 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - 09/202312/2023 - 29/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	29/12/2023	1	28.327,89	28.327,89
31/12/2023	31/12/2023	177846	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA 12/2023. - 31/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	11	13,00	13,00
		177886	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023. 107.587.614-14 - LANDRINNIS SAIONARA Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.581 - 31/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	1	3.720,00	3.000,97
		177889	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE REGULAÇÃO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E 026.392.554-44 - HELENO TRINDADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.663 - 31/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	1	2.000,00	1.664,57
		177902	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.(PAGO EM 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD 12/2023 - 29/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	1	8.494,50	8.494,50
		177922	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO 12/2023.(PAGO EM 28/12/2023). 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 624031-6 2/3 12/2023 - 31/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/12/2023	31/12/2023	10	670,35	670,35
Total da Fonte de Recursos:											45.646.628,55		
Total da Unidade Gestora:											128.528.503,90		

Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão

Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS

01/01/2023	01/01/2023	4330	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO Documento fiscal: Diversos - ANEILDO - DEZEMBRO 2022 - 31/12/2022				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2022	09/02/2023	1	1.080,00	1.080,00
		4332	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS 7 PALMEIRA MANILA, 3 TERRA. AS MUDAS FORAM SUBSTITUIAS POR CAUSA DE UM ATO DE VANDALISMO QUE OCORREU NA RUA 24H 37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO Documento fiscal: Diversos - ANEILDO - DEZEMBRO/2022 - 31/12/2022				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2022	09/02/2023	1	1.290,00	1.290,00
		4334	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS MUDAS ORNAMENTAIS PARA MANUTENÇÃO DAS PRAÇAS DA CIDADE A VITÓRIA DE SANTO ANTÃO. NOVEMBRO 2022 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA AMASVISA DEZEMBRO 2022 - 21/12/2022				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/12/2022	12/01/2023	1	8.568,92	8.568,92
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO AMASVISA NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2022.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1030 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
18/01/2023	18/01/2023	5223	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/01/2023	18/01/2023	1	137,43	137,43
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFONICA BRASIL JANEIRO 2023 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		5225	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/01/2023	18/01/2023	1	132,43	132,43
Documento fiscal: Diversos - COMPESA JANEIRO 2023 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		5228	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/01/2023	18/01/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS JANEIRO 2023 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA NA													
		5230	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/01/2023	18/01/2023	1	638,91	638,91
Documento fiscal: Diversos - CELPE JANEIRO 2023 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		5232	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/01/2023	18/01/2023	1	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - LINDALVA PINTO DO NASCIMENTO JANEIRO 2023 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL,													
		5236	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/01/2023	20/01/2023	1	287,20	287,20
Documento fiscal: Diversos - ROMERO JOSÉ DE PAIVA COMPETENCIA DE JANEIRO 2023 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) ASSIM DESCRITA NO DANFE EM ANEXO PARA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA.													
20/01/2023	20/01/2023	5238	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/01/2023	20/01/2023	1	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO ALUGUEL JAN 2023 - 20/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
23/01/2023	23/01/2023	5241	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/01/2023	23/01/2023	1	447,44	447,44
Documento fiscal: Diversos - V L GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO JANEIRO 2023 - 23/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA ASSIM DESCRITO NO DANFE Nº 000003723 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES DA AGÊNCIA DE MEIO													
		5244	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/01/2023	23/01/2023	1	2.160,00	2.160,00
Documento fiscal: Diversos - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA JANEIRO 2023 - 23/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSUMO - 20 SACOS DE RAÇÃO PROMOÇÃO MAGNUS TODO DIA 20KG DESCRITOS NO DANFE Nº 000005531 PARA O LAR DE													
		5246	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/01/2023	26/01/2023	1	52.088,46	46.150,46
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMASVISA JANEIRO 2023 - 23/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) NA													
		5248	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/01/2023	10/02/2023	1	9.015,64	8.896,00
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE JAN 2023 - 23/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
		5249	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/01/2023	30/01/2023	1	466,87	466,87
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL DA FOLHA DE JANEIRO 2023 - 23/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
30/01/2023	30/01/2023	5254	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2023	30/01/2023	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP COMPETÊNCIA JANEIRO 2023 - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		5257	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2023	31/01/2023	1	10.200,00	9.690,00
Documento fiscal: Diversos - LMILLER PRODUÇÕES E EVENTOS - JAN/2023 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO EVENTO PET SUMMER - FORNECIMENTO DE ESTRUTURA. O EVENTO EM QUE SE DESTACA REFERE - SE A DOAÇÃO DOS ANIMAIS DO LAR DE PASSAGEM													
		5260	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	08.784.629/0001-81 - S B DE SOUSA FLORE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/01/2023	31/01/2023	1	7.380,00	7.380,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1031 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - S B DE SOUZA FLORES COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2023 - 23/01/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRAS DE MUDAS - MATERIAL DE CONSUMO - PARA PAISAGISMO DO GIRADOURO DESTA MUNICIPIO SOB A DANFE Nº 000661 SÉRIE: 001 DATA DA NOTA												
31/01/2023	31/01/2023	5276	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2023	31/01/2023	1	264,77	264,77
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA ECONOMICA JANEIRO 2023 - 31/01/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO												
09/02/2023	09/02/2023	6163	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/02/2023	09/02/2023	2	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO COMPETENCIA FEV 2023 - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,												
		6165	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/02/2023	09/02/2023	2	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - LINDALVA PINTO DO NASCIMENTO COMPETENCIA FEV 2023 - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57												
		6169	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/02/2023	09/02/2023	2	818,80	818,80
Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2023 - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA												
		6171	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/02/2023	09/02/2023	1	2.333,27	2.298,27
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NOTA 25739 COMPETÊNCIA JANEIRO 2022 - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE												
		6175	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/02/2023	09/02/2023	2	150,45	150,45
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL COMPETÊNCIA DE FEV 2023 - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO												
		6177	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/02/2023	09/02/2023	1	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA JANEIRO 2023 - 09/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM												
10/02/2023	10/02/2023	6183	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/02/2023	10/02/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA11542293430 - 10/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS												
23/02/2023	23/02/2023	6185	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2023	28/02/2023	2	50.088,33	44.309,52
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AMASVISA COMPETENCIA FEV 2023 - 23/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)												
		6187	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2023	28/02/2023	2	466,87	466,87
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV FOLHA COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - 23/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -												
		6188	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2023	08/03/2023	3	8.595,61	8.475,97
Documento fiscal: Diversos - INS PATRONAL COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2023 - 23/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE												
28/02/2023	28/02/2023	6205	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/02/2023	28/02/2023	2	230,85	230,85
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023 - 28/02/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO												
02/03/2023	02/03/2023	6221	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/03/2023	07/03/2023	1	6.990,80	6.990,80
Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA COMPETENCIA DE MARÇO 2023 - 02/03/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PODA/ JARDINAGEM DAS PRAÇAS E ARVORES DE NOSSO MUNICIPIO. DANFE Nº 000.001.489 SERIE: 1 NA												
		6222	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/03/2023	07/03/2023	1	5.322,00	5.322,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1032 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA COMPETENCIA MARÇO 2023 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO E MEDICAMENTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL Nº 000005822 JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA. PARA MANUTENÇÃO DO LAR SÃO													
13/03/2023	13/03/2023	6227	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	3	158,83	158,83
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFONICA BRASIL COMPETENCIA DE MARÇO 2023 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		6229	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	2	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETENCIA DE MARÇO 2023 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		6231	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	2	2.333,27	2.298,27
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NOTA FISCAL 25905 COMPETENCIA FEV 2023 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
		6235	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	2	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2023 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
		6237	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	2	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2023 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		6239	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	3	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - LINDALVA PINTO DO NASCIMENTO ALUGUEL GALPÃO MAR 23 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57													
		6243	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	3	688,29	688,29
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2023 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		6245	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	3	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO COMP DE MARÇO 2023 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
		6248	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/03/2023	13/03/2023	1	279,40	279,40
Documento fiscal: Diversos - ROMERO JOSÉ DE PAIVA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2023 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 1 TINTA BULK 504/544 BLACK, PASTA SUSPensa KRAFT C/100 SOB O DANFE Nº 000.004.467 NOTA EMITIDA NO DIA 02/03/2023 NA													
16/03/2023	16/03/2023	6250	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/03/2023	16/03/2023	1	3.043,85	3.043,85
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA COMBUTIVEIS COMP MARÇO 2023 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		6251	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/03/2023	16/03/2023	2	147,11	147,11
Documento fiscal: Diversos - POSTO ROCHA & SILVA COMBUSTIVEIS COM MARÇO 2023 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		6255	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	08.795.374/0001-52 - ASSOCIAÇÃO DE FOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/03/2023	16/03/2023	1	1.350,00	1.350,00
Documento fiscal: Diversos - ASOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INSENTIVO MARÇO 2023 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS PARA A ARBORIZAÇÃO DA CIDADE. 2.700,00 MUDAS DE HANDROANTHUS CHRYSOTRICHUS (TABEBUIA CHRYSOTRICHIA)													
		6258	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/03/2023	20/03/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS													
20/03/2023	20/03/2023	6260	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/03/2023	20/03/2023	3	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMASVISA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2023 - 20/03/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1034 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6337	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/04/2023	11/04/2023	1	2.333,27	2.298,27
Documento fiscal: Diversos - CESPAM PRETAÇÃO DE CONTAS 2022 COMPET MARÇO 2023 - 10/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
11/04/2023	11/04/2023	6341	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/04/2023	17/04/2023	5	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS CLERINELSON STIVENS - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA CLERINELSON STIVENS REIS DA SILVA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023													
		6341	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/04/2023	30/09/2023	5	66,00	-66,00
Documento fiscal: Diversos - INSS PRESTADOR DE SERVIÇOS CLERINELSON STIVENS - 11/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA FÍSICA CLERINELSON STIVENS REIS DA SILVA NA COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023													
20/04/2023	20/04/2023	6348	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/04/2023	20/04/2023	4	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO COMPETENCIA DE ABR 23 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
		6350	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/04/2023	20/04/2023	4	129,26	129,26
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2023 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		6352	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/04/2023	20/04/2023	4	630,81	630,81
Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA DE ABRIL 2023 - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
24/04/2023	24/04/2023	6369	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/04/2023	26/04/2023	4	56.991,79	50.567,66
Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA ABRIL 2023 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA													
		6372	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/04/2023	15/05/2023	6	10.002,30	9.826,83
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA ABRIL 2023 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS SERVIDOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE (AMASVISA) NA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2023													
		6375	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/04/2023	28/04/2023	4	466,87	466,87
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL COMPETÊNCIA DE ABRIL 2023 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
26/04/2023	26/04/2023	6354	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2023	26/04/2023	4	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NOTA FISCAL Nº 0000232 ABRIL 2023 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		6356	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2023	26/04/2023	6	147,57	147,57
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA E ROCHA NOTA FISCAL Nº 000.001.955 ABR - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		6358	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2023	26/04/2023	7	4.451,62	4.451,62
Documento fiscal: Diversos - SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS NOTA Nº 000.001.953 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		6361	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2023	26/04/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS COMPETÊNCIA DE ABRIL 2023 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS													
		6363	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2023	26/04/2023	5	92,94	92,94
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO ABRIL 2023 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		6365	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2023	26/04/2023	6	148,66	148,66



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1035 / 1127
------------------------	--	-----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO FEVEREIRO 2023 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
	6367		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/04/2023	26/04/2023	3	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2023 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
28/04/2023	28/04/2023	6380	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/04/2023	28/04/2023	1	6.432,00	6.432,00
Documento fiscal: Diversos - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA ABRIL 2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO E MEDICAMENTOS DESCRITOS NO DANFE FISCAL Nº 000006273. 3 RAÇÃO ZUPPY CAT 10KG, 3 SACOS RAÇÃO MAGNUS TODO DIA													
	6382		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/04/2023	28/04/2023	4	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - LINDALVA PINTO DO NASCIMENTO ALUGUEL GALPAO ABR 23 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57													
	6400		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.318.467/0001-38 - JOSIVAN DE SOUZA &				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/04/2023	28/04/2023	1	2.650,00	2.650,00
Documento fiscal: Diversos - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A COMPRA DE UMA MOTOSERRA MS-260 STHIL PARA A PODA DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA.DANFE Nº 000005540 DATA DO													
30/04/2023	30/04/2023	6402	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/04/2023	30/04/2023	4	331,70	331,70
Documento fiscal: Diversos - TARIAS BANCÁRIAS CAIXA COMPETÊNCIA ABRIL 2023 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
03/05/2023	03/05/2023	6405	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	145.993.764-34 - DULCE ANA DE FREITAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/05/2023	03/05/2023	1	225,00	225,00
Documento fiscal: Diversos - DULCE ANA DE FREITAS MONTENEGRO DIÁRIA CIVIL MAIO - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIÁRIA CIVIL PARA SERRA TALHADA, PARA PARTICIPAÇÃO DO III SEMINÁRIO E I FORUM PERNAMBUCANO DE ARBORIZAÇÃO URBANA. TEVE COMO													
	6408		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/05/2023	03/05/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL,													
05/05/2023	05/05/2023	6413	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/05/2023	05/05/2023	1	326,74	326,74
Documento fiscal: Diversos - V L GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO MAIO 2023 - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA ASSIM DESCRITO NO DANFE Nº 000003827 COM DATA 29/03/2023 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES DA													
10/05/2023	10/05/2023	6415	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2023	10/05/2023	5	139,17	139,17
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL SA COMPETÊNCIA DE MAIO 2023 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
	6417		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2023	10/05/2023	7	487,77	487,77
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMAVISA COMPETÊNCIA DE MAIO 2023 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
	6420		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2023	10/05/2023	1	2.333,27	2.298,27
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NFS-e 26315 COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2023 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
	6423		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	10/05/2023	10/05/2023	1	6.215,28	6.215,28
Documento fiscal: Diversos - SANEAPE LOCAÇÕES LTDA COMPETÊNCIA DE MARÇO 2023 - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO													
15/05/2023	15/05/2023	6427	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/05/2023	15/05/2023	5	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - LINDALVA PINTO DO NASCIMENTO ALUGUEL GALPÃO MAIO - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57													
	6431		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/05/2023	15/05/2023	4	2.900,00	2.900,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1036 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CEPAR ABRIL DE 2023 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
		6434	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/05/2023	15/05/2023	5	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO COMPETENCIA DE MAIO 23 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
		6436	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/05/2023	15/05/2023	5	132,43	132,43
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
22/05/2023	22/05/2023	6438	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2023	22/05/2023	8	101,86	101,86
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO AMASVISA MAIO 2023 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		6440	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2023	22/05/2023	9	97,21	97,21
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO AMASVISA COMPETÊNCIA DE ABRIL 2023 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		6442	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2023	22/05/2023	8	3.163,25	3.163,25
Documento fiscal: Diversos - POSTO ROCHA E SILVA COMBUSTIVEIS COMP MAIO 2023 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		6444	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2023	22/05/2023	9	535,83	535,83
Documento fiscal: Diversos - POSTO ROCHA E SILVA COMBUSTIVEIS MAIO 2023 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		6446	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2023	22/05/2023	10	102,20	102,20
Documento fiscal: Diversos - POSTO ROCHA E SILVA COMBUSTIVEIS COMPETENCIA MAIO - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		6449	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.506.749/0001-97 - V L GOMES DE OLIVE				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2023	22/05/2023	1	619,89	619,89
Documento fiscal: Diversos - V L GOMES OLIVEIRA SUPERMERCADO MAIO 2023 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAL DE LIMPEZA ASSIM DESCRITO NO DANFE Nº 000003884 COM DATA 19/05/2023 EM ANEXO PARA AS ATIVIDADES DA													
		6451	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/05/2023	24/05/2023	5	1.778,38	1.778,38
Documento fiscal: Diversos - FOLHA ADIANTAMENTO 13º SERV EFETIVO MAIO 2023 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIAMENTO DO 13º SERVIDOR EFETIVO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA													
24/05/2023	24/05/2023	6453	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/05/2023	29/05/2023	6	57.847,72	51.610,58
Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA COMPETÊNCIA MAIO 2023 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA													
		6456	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/05/2023	16/06/2023	7	9.786,06	9.666,42
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL MAIO 2023 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
		6459	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/05/2023	30/05/2023	5	466,87	466,87
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL COMPETÊNCIA DE MAIO 2023 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
30/05/2023	30/05/2023	6463	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/05/2023	30/05/2023	5	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NOTA FISCAL Nº 00000316 MAIO 2023 - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		6466	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	37.204.250/0001-53 - ANEILDO JOSÉ TENO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/05/2023	30/05/2023	1	8.530,00	8.530,00
Documento fiscal: Diversos - ANEILDO JOSÉ TENÓRIO COMPETÊNCIA DE MAIO 2023 - 30/05/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1037 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MUDAS. 4000 MUSSAENDA, 2000 PETRIA, 5000 GRAMA AMENDOIM, 3000 CRUZIA, 1600 CROTON, 3000 IXORIA, 3000 ARCA DE NOÉ, 2800 BEM													
31/05/2023	31/05/2023	6489	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	Diversos - TARIFAS CAIXA ECONOMICA COMPETENCIA MAIO 2023 - 31/05/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/05/2023	31/05/2023	5	378,13	378,13
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
01/06/2023	01/06/2023	6497	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE MAIO 2023 - 01/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/06/2023	01/06/2023	2	2.333,27	2.298,27
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
		6502	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS	Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 - 01/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/06/2023	01/06/2023	1	1.400,00	1.400,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS													
		6505	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER	Diversos - E. F. DA CRUZ MERCADINHO MAIO 2023 - 01/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/06/2023	01/06/2023	1	607,80	607,80
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCRITOS NO DANFE Nº 000.003.879 PARA MANUTENÇÃO DA AMASVISA E DA CASA DE APOIO AOS ANIMAIS. NA													
06/06/2023	06/06/2023	6507	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES	Diversos - SANEAPE LOCAÇÕES ABRIL 2023 - 06/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/06/2023	06/06/2023	2	6.215,28	6.215,28
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO													
09/06/2023	09/06/2023	6509	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN	Diversos - FOLHA ADIANTAMENTO 13º SERV COMISSIONADO JUNHO 23 - 09/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/06/2023	09/06/2023	8	14.701,67	14.701,67
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO ADIAMENTO DO 13º SERVIDOR COMISSIONADO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE													
16/06/2023	16/06/2023	6511	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2023 - 16/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	6	143,75	143,75
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		6515	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA	Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO JUNHO 2023 - 16/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	6	1.884,04	1.884,04
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
		6517	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS	Diversos - LINDALVA PINTO DO NASCIMENTO ALUGUEL JUNHO 23 - 16/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	6	5.000,00	4.494,36
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57													
		6521	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR	Diversos - CEPAR MAIO 2023 - 16/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	5	2.900,00	2.900,00
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
		6523	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES	Diversos - SANEAPE LOCAÇÕES COMPETÊNCIA DE MAIO DE 2023 - 16/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	3	6.215,28	6.215,28
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO													
		6526	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA	Diversos - ROMERO JOSÉ DE PAIVA COMPETÊNCIA DE JUNHO 2023 - 02/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	1	2.139,30	2.139,30
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO (PAPELARIA) ASSIM DESCRITA NO DANFE EM ANEXO PARA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - AMASVISA.													
		6529	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Diversos - TARCISIO JOSÉ ROLIM FILHO INFORMÁTICA JUNHO 2023 - 02/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	1	1.516,30	1.516,30
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 3 ESTABILIZADOR DE 300 WATTS, 02 HD EXTERNO 1TB PORTATIL USB 3.0 ASSIM DESCRITOS NO DANFE Nº 000.000.028 NA COMPETÊNCIA DE													
		6532	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI	Diversos - TARCISIO JOSÉ ROLIM FILHO INFORMÁTICA JUNHO 2023 - 15/06/2023			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	1	1.200,00	1.200,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TREINAMENTO BÁSICO PARA USUÁRIOS SOBRE LGPD (LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS), ENSINAR AOS USUÁRIOS A RECONHECEREM QUAIS													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1038 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6534	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	6	154,27	154,27
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL COMPETÊNCIA DE JUNHO 2023 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									
		6536	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/06/2023	16/06/2023	10	680,75	680,75
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 16/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA									
21/06/2023	21/06/2023	6491	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2023	21/06/2023	7	57.451,04	51.084,46
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA 06/2023 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA									
		6494	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2023	17/07/2023	8	9.990,75	9.871,11
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 872 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE									
		6538	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2023	03/07/2023	6	567,09	567,09
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		6550	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	21/06/2023	29/06/2023	11	2.979,69	2.979,69
				Documento fiscal: Diversos - POTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS JUNHO 2023 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -									
22/06/2023	22/06/2023	6539	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2023	22/06/2023	11	105,99	105,99
				Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO PODA AMASVISA JUNHO 2023 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA									
		6542	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2023	22/06/2023	1	5.340,80	5.340,80
				Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA JUNHO 2023 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA PODA/ JARDINAGEM DAS PRAÇAS E ARVORES DE NOSSO MUNICIPIO. DANFE Nº 000.001.574 SERIE: 1 NA									
		6545	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.318.467/0003-08 - JOSIVAN DE SOUZA &				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/06/2023	22/06/2023	1	6.020,00	6.020,00
				Documento fiscal: Diversos - JOSIVAN DE SOUZA E CIA LTDA JUNHO 2023 - 22/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE RAÇÕES PARA CÃES E GATOS ASSIM DESCRITAS NO DANFE FISCAL Nº 000006704. COMPETÊNCIA DE JUNHO DE 2023									
29/06/2023	29/06/2023	6548	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	08.795.374/0001-52 - ASSOCIAÇÃO DE FOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/06/2023	29/06/2023	1	1.450,00	1.450,00
				Documento fiscal: Diversos - ASSOCIAÇÃO DE FORMAÇÃO E INCENTIVO JUNHO 2023 - 21/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRAS DE MUDAS DANFE Nº 900055042 SÉRIE 891 (2900 MUDAS ORNAMENTAIS) DATA DO DANFE 17/05/2023 COMPETÊNCIA DE MAIO 2023									
30/06/2023	30/06/2023	6573	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/06/2023	30/06/2023	6	509,39	509,39
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS COMPETÊNCIA JUNHO 2023 - 30/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									
03/07/2023	03/07/2023	6575	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/07/2023	03/07/2023	6	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - NAAP NOTA 00000389 JUNHO 2023 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO									
		6578	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	03/07/2023	03/07/2023	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS NOTA Nº 24 COMPETÊNCIA DE JULHO 2023 - 03/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFEÇÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS									
07/07/2023	07/07/2023	6580	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/07/2023	07/07/2023	6	2.900,00	2.900,00
				Documento fiscal: Diversos - CEPAR NOTA Nº 00000541 COMPETÊNCIA DE JUNHO 2023 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1039 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6583	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/07/2023	07/07/2023	1	6.035,00	5.914,30
				Documento fiscal: Diversos - GRÁFICA POSITIVA LTDA NOTA Nº 000000309 - 05/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS GRÁFICOS (MATERIAL DE CONSUMO) DESCRITOS NA NOTA Nº 000000309. 05 CRACHÁS PVC IMPRESSO FRENTE E VERSO COM									
		6587	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/07/2023	07/07/2023	12	479,44	479,44
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA COMPETÊNCIA DE JULHO 2023 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA									
		6589	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/07/2023	07/07/2023	7	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL PREDIO AMASVISA COMPETÊNCIA JULHO 2023 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,									
		6591	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	07/07/2023	07/07/2023	7	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO COMPETÊNCIA DE JULHO 2023 - 07/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57									
13/07/2023	13/07/2023	6595	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/07/2023	13/07/2023	3	2.333,27	2.221,27
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA DE JUNHO 2023 - 13/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									
17/07/2023	17/07/2023	6599	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/07/2023	17/07/2023	7	154,27	154,27
				Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL SN COMPETÊNCIA JULHO 2023 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO									
		6604	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/07/2023	17/07/2023	1	205,00	205,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA JULHO 2023 - 17/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A UM eCNPJ CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1. COMPETÊNCIA JULHO DE 2023									
18/07/2023	18/07/2023	6606	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/07/2023	18/07/2023	7	143,75	143,75
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE JULHO 2023 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE									
		6609	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	054.023.884-82 - GILMAR MENDES DE MEL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/07/2023	18/07/2023	1	871,65	732,19
				Documento fiscal: Diversos - GILMAR MENDES DE MELO COMPETÊNCIA JULHO 2023 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONCERTO DO PORTÃO DO PRÉDIO DA AMASVISA NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI, Nº 131 LIVRAMENTO.NOTA FISCAL DE									
		6619	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/07/2023	19/07/2023	1	5.455,50	5.455,50
				Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA COMPETÊNCIA JULHO 2023 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DANFE Nº 000.001.593 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 COMPRA DE MATERIAL PARA ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE APOIO AOS ANIMAIS DESTA MUNICÍPIO.									
		6631	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	25.227.905/0001-20 - EDVALDO ZEFERINO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	18/07/2023	29/09/2023	1	9.795,00	9.795,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE Nº 000.000.001 COMPETÊNCIA DE JULHO 2023 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: PAGTO REF A COMPRA DE 27 UN DE PALMEIRA GDE, 21 UN DE ÁRVORE GDE, DESCR NO DANFE Nº 000.000.001, P/ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO DA AV DOM JOÃO COSTA (EM FRENTE AO									
19/07/2023	19/07/2023	6614	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2023	19/07/2023	1	1.237,00	1.237,00
				Documento fiscal: Diversos - L M DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS - COMPET JULHO 2023 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS - CENTRO DE APOIO DOS ANIMAIS RESGATADOS DA RUA COM									
		6616	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2023	19/07/2023	13	97,81	97,81
				Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA DE JULHO 2023 - 19/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA									
		6622	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	32.319.988/0001-42 - STEFANIA OLIVEIRA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2023	19/07/2023	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - STEFÂNIA OLIVEIRA DE LIMA COMPETÊNCIA JULHO 2023 - 18/07/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 000000055 DATA DE EMISSÃO 10/07/2023 REFERENTE À MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 4 AR CONDICIONADO SPLIT COM									
		6632	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2023	09/08/2023	12	2.745,02	2.738,43



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1040 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS JULHO 2023 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
	6634		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2023	09/08/2023	13	219,19	218,66
Documento fiscal: Diversos - DANFE Nº 000.002.263 AMASVISA JULHO 2023 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
	6642		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	07.119.892/0001-93 - SPINELI COMERCIO E				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2023	17/08/2023	1	10.075,30	9.954,40
Documento fiscal: Diversos - SPINELI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - JULHO 2023 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DANFE Nº 000.000.021 COMPRA DO MATERIAL DESCRITOS 1 UN COMPRESSOR DE AR 24L, 2 MARTELETE 750W, 1 FURADEIRA DE IMPACTO, 1													
24/07/2023	24/07/2023		6649	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/07/2023	26/07/2023	9	59.545,54	53.010,18
Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA 07/2023 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA													
	6651		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/07/2023	17/08/2023	9	10.430,59	10.310,95
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 894 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
	6653		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/07/2023	27/07/2023	7	567,09	567,09
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL VITORIA PREV 07/2023 - 24/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
25/07/2023	25/07/2023		6645	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/07/2023	09/08/2023	1	373,83	369,34
Documento fiscal: Diversos - E. F. CRUZ MERCADINHO LTDA - JULHO 2023 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA DESCRITOS NO DANFE Nº 000.003.946 PARA MANUTENÇÃO DA AMASVISA. NA COMPETÊNCIA DE JULHO 2023													
27/07/2023	27/07/2023		6647	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE P			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/07/2023	09/08/2023	1	7.246,60	7.246,60
Documento fiscal: Diversos - ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO -ME/ JULHO 2023 - 27/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO CONTRATO 198/2023 PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023													
31/07/2023	31/07/2023		6648	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2023	09/08/2023	7	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NOTA FISCAL Nº 00000470 - JULHO 2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
	6678		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/07/2023	31/07/2023	7	355,32	355,32
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - JULHO 2023 - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
01/08/2023	01/08/2023		6681	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/08/2023	04/08/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSE DA SILVA 11542293430 - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS													
04/08/2023	04/08/2023		6684	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/08/2023	04/08/2023	1	6.786,00	6.786,00
Documento fiscal: Diversos - LEANDRO SIMPLICIO DA SILVA 12600640428 NF 049.111 - 04/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS NO MONTE DAS TABOCAS E FEIRA DE ANIMAIS NOS DIAS 03,04 E 05 DE AGOSTO DE 2023. ITENS LOCADOS 3													
09/08/2023	09/08/2023		6686	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/08/2023	09/08/2023	7	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR CONSULTORIA E ENGENHARIA NF 00000547 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
	6688		49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/08/2023	09/08/2023	14	482,19	482,19
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA AGOSTO 2023 - 09/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
11/08/2023	11/08/2023		6699	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/08/2023	11/08/2023	1	4.493,90	4.493,90



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1041 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA DANFE Nº 000.001.613 - 11/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DANFE Nº 000.001.613 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 MATERIAL DE CONSUMO PARA PODA. COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2023													
15/08/2023	15/08/2023	6701	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/08/2023	15/08/2023	8	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO LINDINALVA PINTO AGOSTO 2023 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57													
		6706	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/09/2023	15/08/2023	1	5.221,70	5.221,70
Documento fiscal: Diversos - TARCISIO ROLIM FILHO INFORMÁTICA AGOSTO 2023 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO DANFE Nº 000.000.002 MATERIAL DE CONSUMO 8 HD SSD , MEMORIA DDR3 4GB, FONTE ATX 24P. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023													
		6708	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/08/2023	15/08/2023	8	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
		6710	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/08/2023	15/08/2023	1	8.296,00	8.296,00
Documento fiscal: Diversos - BRUNO E PAULA RAÇÕES LTDA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 23 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO 199/2023 PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 47/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº													
		6712	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/08/2023	15/08/2023	4	6.215,28	6.215,28
Documento fiscal: Diversos - SANEAPE LOCAÇÕES LTDA COMPETÊNCIA DE JULHO 2023 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO													
		6715	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/08/2023	15/08/2023	1	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO SERRALHARIA - AGOSTO 2023 - 15/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023													
17/08/2023	17/08/2023	6719	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2023	17/08/2023	10	174,33	174,33
Documento fiscal: Diversos - INSS GILMAR MENDES DE MELO JULHO 2023 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB A NOTA AVULSA Nº 048.643 DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA GILMAR MENDES DE MELO NA COMPETÊNCIA DE JULHO													
		6719	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2023	30/09/2023	10	174,33	-174,33
Documento fiscal: Diversos - INSS GILMAR MENDES DE MELO JULHO 2023 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RETENÇÃO DO INSS SOB A NOTA AVULSA Nº 048.643 DO PRESTADOR DE SERVIÇOS PESSOA FÍSICA GILMAR MENDES DE MELO NA COMPETÊNCIA DE JULHO													
		6733	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2023	17/08/2023	8	143,75	143,75
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
		6736	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/08/2023	17/08/2023	8	151,06	151,06
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA BRASIL COMPETÊNCIA AGOSTO 2023 - 17/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
23/08/2023	23/08/2023	6721	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2023	31/08/2023	10	62.686,21	55.704,56
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7536 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA													
		6731	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2023	19/09/2023	3	11.090,13	10.970,49
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 913 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF AO INSS CONTRIB PATRONAL DA AMASVISA, COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023													
		6738	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2023	30/08/2023	8	567,09	567,09
Documento fiscal: Diversos - 08/2023 - 23/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		6742	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/08/2023	23/08/2023	1	3.018,75	3.018,75
Documento fiscal: Diversos - LEANDRO SIMPLICIO DA SILVA PREST DE SERV AGOSTO 23 - 23/08/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1042 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	Processo de compra	CPF - Nome	Ordenador da Despesa	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Valor (R\$)	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA AÇÃO DA AMASVISA COM O PET MÓVEL NA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA COM ESTRUTURA DE TOLDOS, SOM E BACKDROP.																		
29/08/2023	29/08/2023	6753	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/08/2023	30/08/2023	1	3.850,00		3.850,00		
Documento fiscal: Diversos - LEANDRO SIMPLICIO DA SILVA - AGOSTO 2023 - 29/08/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA AÇÃO DO ECOPONTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO PATIO OTONI RODRIGUES. ALUGUEL DE TOLDOS, BACKDROOP, GRIDS E																		
30/08/2023	30/08/2023	6748	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	28.112.481/0001-46 - CONSULTIVA SERVIÇ						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/08/2023	30/08/2023	1	2.800,00		2.744,00		
Documento fiscal: Diversos - CONSULTIVA DE SERVICOS E TREINAMENTOS AGOSTO 2023 - 30/08/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TREINAMENTO DE RUIDO AMBIENTAL E REQUISITO DA NBR 10.151 NA COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023																		
		6756	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/08/2023	05/09/2023	1	300,90		297,30		
Documento fiscal: Diversos - R. A. MOURA AGORPECUARIA LTDA AGOSTO 2023 - 30/08/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A COMPRA DE MAT DE CONSUMO SOB O DANFE Nº 81.590 COM DATA DE 10/08/2023. STIHL DENTE CORRENTE 26RAPID SUPER, STHIL LAMINA 3 FACAS FS160/380																		
31/08/2023	31/08/2023	6744	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/08/2023	31/08/2023	8	443,65		443,65		
Documento fiscal: Diversos - 31/08/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO																		
04/09/2023	04/09/2023	6784	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/09/2023	04/09/2023	15	101,93		101,93		
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO PODA COMPETENCIA DE AGOSTO 2023 - 04/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A CONTA CELPE - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA P/O PRÉDIO DA (AMASVISA), ENDEREÇO LO IRMÃOS AZOUBEL,Nº 57, TERRA PRETA. COMP DE AGO/2023																		
		6786	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	21.756.495/0001-53 - SANEAPE LOCAÇÕES						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/09/2023	04/09/2023	5	6.215,28		6.215,28		
Documento fiscal: Diversos - SANEAPE LOCAÇÕES LTDA ME COMPETÊNCIA DE AGOSTO 23 - 04/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A CONTR ADMINISTR P/LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, PROC LICITAT Nº 027/2021 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº																		
		6789	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/09/2023	04/09/2023	1	1.400,00		1.400,00		
Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ DA SILVA 11542293430 COMPETÊNCIA SETEMB - 04/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A PREST DE SERV TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA AMASVISA NA COMP/SET/2023.																		
		6792	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.150.735/0003-38 - WILLIAMS JOSE DO P						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/09/2023	11/09/2023	1	646,32		638,57		
Documento fiscal: Diversos - WILLIAMS JOSE DO PRADO LORENA EPP DANF 000.006.673 - 04/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME DESCRITO NO DANFE Nº 000.006.6733 COMPETÊNCIA DE AGOSTO 2023.																		
11/09/2023	11/09/2023	6797	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/09/2023	11/09/2023	1	410,00		410,00		
Documento fiscal: Diversos - CERTIPE SERVIÇOS EM INFORMÁTICA SETEMBRO 2023 - 11/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A AQUIS DO TOKEN PESSOA FÍSICA P/ASSINATURA ELETRÔNICA DO PRESIDENTE DA AMASVISA, SR: GOLDBEMBERG DE OLIVEIRA MOURA. COMP DE SETEMBRO 2023																		
19/09/2023	19/09/2023	6800	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/09/2023	19/09/2023	1	2.280,00		2.280,00		
Documento fiscal: Diversos - J M NUNES DOS SANTOS NOTA FISCAL 000000240 - 19/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE 4 TOLDOS 5X5 CHAPEU DE BRUXA, PARA A AÇÃO RENASCER ITAPACURÁ. LOCAL: MARGENS DO RIO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023 NOTA																		
		6804	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/09/2023	19/09/2023	16	597,30		597,30		
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023 - 19/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A CONTA CELPE - FORNEC DE ENERGIA ELÉTRICA P/O PRÉDIO AMASVISA, ENDEREÇO RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMP DE SET/2023																		
		6806	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/09/2023	19/09/2023	9	141,53		141,53		
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023 - 19/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF AO FORNEC DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET P/AMASVISA, RUA DEMOCRITO CAVALCANTE Nº 131, LIVRAMENTO. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023																		
		6809	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/09/2023	19/09/2023	1	773,95		773,95		
Documento fiscal: Diversos - ROMERO JOSÉ DE PAIVA - COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - 19/09/2023																		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF.A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE. COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023.																		
		6811	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A						426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/09/2023	19/09/2023	8	1.300,00		1.300,00		
Documento fiscal: Diversos - NAAP NUCLEO DE APOIO NOTA 00000537 AGOSTO 2023 - 19/09/2023																		



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 2043-9730-908 Página: 1044 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		6843	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/09/2023	29/09/2023	16	3.229,86	3.222,11
				Documento fiscal: Diversos - POSTO ROCHA E SILVA COMBUTIVEIS - DANFE 000002471 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A CONTR P/FORNEC DE COMBUSTIVEL, PROC LICITAT Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AMASVISA. COMPET.SETEMBRO 2023, DANFE 000.002.471									
		6847	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/09/2023	29/09/2023	17	237,10	236,54
				Documento fiscal: Diversos - POSTO ROCHA & SILVA COMBUSTIVEIS - DANFE 000002472 - 29/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF A CONTR P/FORNEC DE COMBUSTIVEL, PROC LICITAT Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 - AMASVISA. ANFE 000.002.472 COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023									
30/09/2023	30/09/2023	6858	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2023	30/09/2023	1	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - 30/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF AO INSS CONTRIB PATRONAL DE PREST DE SERVIÇOS PF DA AMASVISA, CLERINELSON STIVENS REIS DA SILVA. COMP. 03/2023 (PAGO EM 17/04/23)									
		6862	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2023	30/09/2023	2	174,33	174,33
				Documento fiscal: Diversos - GILMAR MENDES - 30/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REF AO INSS CONTRIB PATRONAL DE PREST DE SERVIÇOS PF DA AMASVISA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, GILMAR MENDES DE MELO. COMP. 07/2023 (PAGO EM									
		6890	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2023	30/09/2023	9	392,00	392,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETEMBRO 2023 - 30/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CEF PARA AMASVISA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023									
		6890	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/09/2023	01/10/2023	9	392,00	-2,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SETEMBRO 2023 - 30/09/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CEF PARA AMASVISA, COMPETÊNCIA DE SETEMBRO 2023									
02/10/2023	02/10/2023	6897	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/10/2023	04/10/2023	1	5.347,00	5.282,83
				Documento fiscal: Diversos - LUIZ MARQUES E LIMA LTDA - 02/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS E CONSUMO PARA O CONCERTO DO PET MÓVEL ASSIM DESCRITOS NO DANFE Nº 000.018.002 COM DATA 19/09/2023 COM A									
04/10/2023	04/10/2023	6904	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/10/2023	04/10/2023	1	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57									
		6908	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/10/2023	04/10/2023	10	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,									
		6911	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.916.286/0001-03 - LUIZ MARQUES E LIM				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/10/2023	04/10/2023	1	2.120,00	2.014,00
				Documento fiscal: Diversos - LUIZ MARQUES E LIMA LTDA COMPETÊNCIA DE OUT 2023 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONCERTO DO PET MÓVEL DESCRITOS NA NOTA. SERVIÇOS: ALINHAMENTO, TROCA TERMINAL DIREÇÃO, CORREIA DENTADA,									
		6916	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/10/2023	04/10/2023	1	1.400,00	1.400,00
				Documento fiscal: Diversos - MOABE JOSÉ A SILVA 11542293430 COMPETÊNCIA OUT 23 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS									
		6918	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/10/2023	04/10/2023	5	2.463,85	2.345,59
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									
09/10/2023	09/10/2023	6922	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2023	09/10/2023	6	2.463,85	2.345,59
				Documento fiscal: Diversos - CESPAM - LEI ORÇAMENTARIA 2024. COMPET SET 2023 - 04/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE									
		6926	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	21.756.495/0001-53 - SANAPE LOCAÇÕES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2023	09/10/2023	6	6.215,28	6.215,28
				Documento fiscal: Diversos - SANAPE LOCAÇÕES COMPETÊNCIA SETEMBRO 2023 - 09/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X4 E DE PASSEIO, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO									
		6928	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2023	09/10/2023	18	690,82	690,82



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1045 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - CELPE COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2023 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
16/10/2023	16/10/2023	6931	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	01.725.031/0001-72 - MARCORELLE BERNA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	09/10/2023	17/10/2023	1	1.570,00	1.570,00
Documento fiscal: Diversos - MARCORELLE BERNARO A SILVA ME COMPET OUTUBRO 2023 - 09/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A TRATAMENTO PARA COMBATE DE VESPAS. NO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA NA AREA EXTERNA. NOTA													
16/10/2023	16/10/2023	6938	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	32.604.315/0001-34 - L M DA SILVA PRODU				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/10/2023	17/10/2023	1	1.074,00	1.074,00
Documento fiscal: Diversos - L M DA SILVA PRODUTOS QUIMICOS - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AMATERIAL DE CONSUMO - PROUTOS DE LIMPEZA EM GERAL ASSIM DESCRITAS NO DANFE Nº 867, PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA AGÊNCIA MINUCUPAL													
16/10/2023	16/10/2023	6941	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	16/10/2023	17/10/2023	1	1.800,00	1.800,00
Documento fiscal: Diversos - J M NUNES OS SANTOS - OUTUBRO 2023 - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE CULTURA. A AÇÃO EDUCATIVA DE PRESERVAÇÃO AO													
17/10/2023	17/10/2023	6933	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/10/2023	17/10/2023	10	106,65	106,65
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFÔNICA COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
17/10/2023	17/10/2023	6935	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/10/2023	17/10/2023	10	143,75	143,75
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2023 - 17/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
23/10/2023	23/10/2023	6948	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/10/2023	25/10/2023	1	2.800,00	2.800,00
Documento fiscal: Diversos - J M NUNES DOS SANTOS - OUT 2023 - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA AÇÃO ADOTA VITÓRIA (ADOÇÕES DE CÃES E GATOS). ALUGUEL DE 3 TOLDOS 6X6, 20 MESAS E 20 CADEIRAS. COMPETÊNCIA													
24/10/2023	24/10/2023	6951	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	41.091.011/0001-01 - GRAFICA POSITIVA L				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/10/2023	25/10/2023	1	2.105,00	2.062,90
Documento fiscal: Diversos - GRAFICA POSITIVA LTDA - COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOB A NOTA FISCAL Nº 000000361. CONFECÇÃO DE LONA COM ILHOS 145X120CM (TETO A BARRACA DA EXPOSIÇÃO); ADESIVOS													
24/10/2023	24/10/2023	6955	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/10/2023	25/10/2023	1	745,90	745,90
Documento fiscal: Diversos - COMERCIAL VERÇOSA LTDA - COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023 - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SOB O DANFE Nº 000.001.665 ASSIM DESCRITO: LUVA BORRACHA NITRILICA ATLAS; PREGO GERDAU 1,1/2 X 13;													
25/10/2023	25/10/2023	6945	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	25/10/2023	25/10/2023	19	104,10	104,10
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
31/10/2023	31/10/2023	6985	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/10/2023	31/10/2023	10	421,74	421,74
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CAIXA - COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
31/10/2023	31/10/2023	6988	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/10/2023	08/11/2023	10	567,09	567,09
Documento fiscal: Diversos - VITORIA PREV PATRONAL OUTUBRO 2023 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITORIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
31/10/2023	31/10/2023	6989	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/10/2023	31/10/2023	1	63.408,54	56.710,38
Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA COMPETÊNCIA OUTUBRO 2023 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA) PARA													
01/11/2023	01/11/2023	6993	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/10/2023	17/11/2023	1	11.422,30	10.943,74
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AMASVISA - OUTUBRO 2023 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
01/11/2023	01/11/2023	7008	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.697.197/0001-41 - IMASSENA TELECOM				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/11/2023	02/11/2023	1	1.105,00	1.105,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1046 / 1127
------------------------	--	-----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - IMASSENA TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE UM APARELHO TELEFÔNICO CELULAR PARA A FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL COM DESCRIÇÃO XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO 129GB 6 RAM NOVO.													
02/11/2023	02/11/2023	7011	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/11/2023	02/11/2023	1	1.400,00	1.400,00
Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS - DEZEMBRO 2023 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS													
		7013	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	02/11/2023	02/11/2023	11	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO - DEZEMBRO 2023 - 02/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO ALUGUEL DO PRÉDIO DA AMASVISA - AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE LOCALIZADO NA RUA DEMOCRITO CAVALCANTI Nº 131,													
06/11/2023	06/11/2023	7015	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/11/2023	06/11/2023	18	2.982,00	2.974,84
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS - OUTUBRO 2023 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		7020	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/11/2023	06/11/2023	2	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO PODA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL,													
		7024	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/11/2023	06/11/2023	19	337,38	336,57
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA & ROCHA COMBUSTIVEIS - OUT 23 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		7029	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	18.179.311/0001-25 - G A DOS SANTOS ME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	06/11/2023	06/11/2023	1	306,20	306,20
Documento fiscal: Diversos - G A DOS SANTOS MERCADINHO - ME OUTUBRO 2023 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMOSOB O ANFE Nº 24, PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -													
11/11/2023	11/11/2023	7039	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	11/11/2023	13/11/2023	1	8.296,00	8.296,00
Documento fiscal: Diversos - BRUNO & PAULA RAÇÕES LTDA - OUTUBRO 2023 - 11/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO AMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS VARIADOS DE USO VETERINÁRIO E RAÇÕES, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO													
13/11/2023	13/11/2023	7042	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	34.061.215/0001-34 - ANA CAROLINA DE P				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/11/2023	13/11/2023	1	7.246,60	7.246,60
Documento fiscal: Diversos - ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO ME - OUTUBRO 2023 - 11/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO CONTRATO 198/2023 PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO ANIMAL, TUDO DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATÓRIO Nº 047/2023 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023													
		7044	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/11/2023	13/11/2023	9	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR OUTUBRO 2023 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
		7046	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/11/2023	13/11/2023	11	151,06	151,06
Documento fiscal: Diversos - VIVO TELEFONICA - OUTUBRO 2023 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		7049	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/11/2023	13/11/2023	1	2.463,85	2.345,59
Documento fiscal: Diversos - CESPAM NOTA 27369 - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE													
		7054	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/11/2023	13/11/2023	1	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO SERRALHARIA - 13/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS.NOTA 000000376, COMPETÊNCIA DE OUTUBRO 2023													
		7057	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/11/2023	13/11/2023	1	420,70	420,70
Documento fiscal: Diversos - ROMERO JOSÉ DE PAIVA - NOVEMBRO 2023 - 11/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO - PAPELARIA SOB O DANFE Nº 000.005.041 COM DATA 10/11/2023, ASSIM DESCRITO: 1 PAPEL FOTO 180G C/50, 1													
		7060	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	13/11/2023	13/11/2023	1	4.800,00	4.800,00
Documento fiscal: Diversos - VLADIMIR IRVING AMARAL COSTA - 11/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1047 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE ESTRUTURA : 06 TOLOS DE MEDIDA 6X6 CHAPÉU DE BRUXA EM LONA BANCA COM PÉS DE FERRO, PARA AÇÃO DE ADOÇÃO DE ANIMAL NA													
17/11/2023	17/11/2023	7066	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	17/11/2023	17/11/2023	11	143,75	143,75
Documento fiscal: Diversos - COMPESA NOVEMBRO 2023 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
20/11/2023	20/11/2023	7069	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.926.960/0001-80 - VLADIMIR IRVING AM				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/11/2023	20/11/2023	1	3.000,00	3.000,00
Documento fiscal: Diversos - VLADIMIR IRVING AMARAL COSTA - NOV 2023 - 17/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ESTRUTURA: 3 TOLDOS 4X4 EM LONA BRANCA COM PÉS DE FERRO, 10 MESAS E 5 CADEIRAS PARA ATENDIMENTO DO PÉT													
22/11/2023	22/11/2023	7072	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	18.179.311/0001-25 - G A DOS SANTOS ME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	22/11/2023	22/11/2023	1	536,78	536,78
Documento fiscal: Diversos - G A DOS SANTOS MERCADINHO ME - NOV 2023 - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SOB O DANFE Nº 25, PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -													
27/11/2023	27/11/2023	7074	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/11/2023	27/11/2023	9	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NOTA Nº 00000606 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		7076	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/11/2023	27/11/2023	10	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP NOTA Nº 00000683 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
		7109	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/11/2023	27/11/2023	20	101,19	101,19
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPAO NOVEMBRO 2023 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
29/11/2023	29/11/2023	7080	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/11/2023	30/11/2023	2	63.180,91	56.549,90
Documento fiscal: Diversos - FOLHA AMASVISA NOVEMBRO 2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE (AMASVISA)													
		7083	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/11/2023	04/12/2023	11	512,46	512,46
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL NOVEMBRO 2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO VITÓRIAPREV CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -													
		7084	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/11/2023	20/12/2023	2	11.183,02	10.883,92
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL 11/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE													
30/11/2023	30/11/2023	7106	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	30/11/2023	30/11/2023	11	435,49	435,49
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CAIXA NOVEMBRO 2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
01/12/2023	01/12/2023	7148	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/12/2023	15/12/2023	12	63,35	63,35
Documento fiscal: Diversos - VIVO DEZEMBRO - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELEFÔNIA FIXA/INTERNET PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
		7212	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/12/2023	06/12/2023	1	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO SERRALHARIA - NOV 2023 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000397, COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO 2023													
04/12/2023	04/12/2023	7118	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/12/2023	06/12/2023	20	754,43	752,62
Documento fiscal: Diversos - POSTO ROCHA E SILVA - NOVEMBRO 2023 - 04/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		7134	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/12/2023	20/12/2023	2	2.463,85	2.345,59
Documento fiscal: Diversos - CESPAM - NOVEMBRO 2023 - 04/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1049 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO													
20/12/2023	20/12/2023	7285	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/12/2023	31/12/2023	13	143,75	143,75	
Documento fiscal: Diversos - COMPESA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2023 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - COMPESA - PARA O PRÉDIO DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE													
26/12/2023	26/12/2023	7281	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/12/2023	31/12/2023	1	5.000,00	4.494,36	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO DEZEMBRO - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A ALUGUEL DE GALPÃO PARA EXTENSÃO DA ASMAVISA, SEGUNDO CONTRATO Nº 003/2022 QUE SE LOCALIZA NO ENDEREÇO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57													
27/12/2023	27/12/2023	7258	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	27/12/2023	28/12/2023	1	1.380,00	1.380,00	
Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO - NOTA 0409 DEZ 2023 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 000000409, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO 2023													
28/12/2023	28/12/2023	7228	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	28/12/2023	21	111,42	111,42	
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - DEZEMBRO 2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		7230	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	07.762.730/0001-79 - GOLDEN PET COMER			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	28/12/2023	1	5.919,25	5.919,25	
Documento fiscal: Diversos - BRUNO & PAULA RAÇÕES LTDA - NOVEMBRO 2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO AMINISTRATIVO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS VARIADOS DE USO VETERINÁRIO TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº													
		7232	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	28/12/2023	22	790,81	790,81	
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA - DEZEMBRO 2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO A AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA													
		7235	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	24.067.409/0001-93 - OPORTUNO DITRIBUI			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	28/12/2023	1	3.675,10	3.675,10	
Documento fiscal: Diversos - OPORTUNO ITRIBUIDORA MAQUINAS - NOV 2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO PARCELADO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS PARA ATENDER A DEMANDA DA PODA DESTA AGÊNCIA, A FORMALIZAÇÃO SE FOI DEVIDA													
		7237	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	28/12/2023	11	2.900,00	2.900,00	
Documento fiscal: Diversos - CEPAR - DEZEMBRO 2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
		7239	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	28/12/2023	21	2.746,70	2.740,11	
Documento fiscal: Diversos - POSTO ROCHA E SILVA - NOTA 000.002.796 NOV 23 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		7243	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	28/12/2023	22	1.695,52	1.691,45	
Documento fiscal: Diversos - POSTO SILVA E ROCHA COMBUSTIVEIS - NOVEMBRO 2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
		7247	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	28/12/2023	23	2.164,11	2.158,92	
Documento fiscal: Diversos - 000.002.696 NOV 2023 POSTO SILVA & ROCHA - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, TUDO DE ACORDO COM PROCESSO LICITATÓRIO Nº 114/2022 PREGÃO ELETRÔNICO 061/2022 -													
31/12/2023	31/12/2023	7277	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/12/2023	31/12/2023	12	421,83	421,83	
Documento fiscal: Diversos - TAXA CAIXA ECONÔMICA - COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023 - 31/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO													
											Total da Fonte de Recursos:	1.295.122,01	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
19/07/2023	19/07/2023	6625	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	32.319.988/0001-42 - STEFANIA OLIVEIRA			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/07/2023	19/07/2023	1	2.810,00	2.810,00	
Documento fiscal: Diversos - STEFÂNIA OLIVEIRA LIMA COMPETÊNCIA JUL 2023 - 18/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NF-e Nº 000.000.044 SÉRIE 001 FOLHA 1 DATA DA EMISSÃO 10/07/2023. COMPRA DE UM AR CONDICIONADO SPLIT GREE MOD HW 12K 220/1 F, KIT DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1050 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:												2.810,00	
Total da Unidade Gestora:												1.297.932,01	
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2023	01/01/2023	7805	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2022	19/01/2023	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 12/2022 - 29/11/2022													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA									
		7808	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	30.379.128/0001-79 - MV2 SERVIÇOS LTDA				496.753.974-20 - José Manoel d	27/12/2022	19/01/2023	2	4.021,85	4.021,85
Documento fiscal: Diversos - NFSe 020470 AGTRAN - 27/12/2022													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CREDITO UTILIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2022, PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEICULOS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E									
		7812	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/12/2022	18/01/2023	1	11.839,24	11.839,24
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 12/2022 - 21/12/2022													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS COMP.12/2022 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICIPIO DA VITORIA DE SANTO ANTÃO.									
		7814	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	21/12/2022	18/01/2023	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1392 AGTRAN - 21/12/2022													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE EXECUTE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA TECNICA NA AREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO									
02/01/2023	02/01/2023	7834	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	02/01/2023	12/01/2023	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET AGTRAN 01/2023 - 02/01/2023													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PRÉDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.									
		7835	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/01/2023	20/01/2023	1	74,52	74,52
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 12/2022 - 02/01/2023													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2022 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
18/01/2023	18/01/2023	7839	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/01/2023	26/01/2023	1	2.317,70	2.317,70
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 01/2023 - 18/01/2023													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ELETRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
		7840	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	18/01/2023	26/01/2023	1	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1236 AGTRAN - 18/01/2023													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.									
		7842	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	18/01/2023	26/01/2023	2	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1237 AGTRAN - 18/01/2023													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE DEZEMBRO DE 2022.									
19/01/2023	19/01/2023	7844	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.159.110/0001-82 - ALFER ALUGUEL DE C				496.753.974-20 - José Manoel d	19/01/2023	26/01/2023	1	660,00	660,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA LOCAÇÃO CONTAINER AGTRAN 01/2023 - 19/01/2023													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE ALUGUEL DE CONTAINER PARA USO DE FINS DE ARQUIVO DOS DOCUMENTOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO									
23/01/2023	23/01/2023	7845	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	23/01/2023	26/01/2023	1	80,00	80,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO A C BELA VISTA AGTRAN - 23/01/2023													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 32 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE									
		7847	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	23/01/2023	26/01/2023	1	104.488,13	92.916,27
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 01/2023 - 23/01/2023													
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023.									
		8876	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/01/2023	05/04/2023	1	13.575,43	12.554,50
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 01/2023 - 23/01/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1052 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8909	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.513.982/0001-55 - J.F. Alves				496.753.974-20 - José Manoel d	26/01/2023	27/01/2023	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 891.950 AGTRAN - 26/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE CINTOS DE GUARNIÇÃO, 10 UNIDADES DE PORTA TRECOS (POCHETE TÁTICA), 50 UNIDADES DE BONÉS, 10 UNIDADES DE													
27/01/2023	27/01/2023	8903	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	27/01/2023	30/01/2023	1	14.550,10	14.550,10
Documento fiscal: Diversos - DANFE 1.455 AGTRAN - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CRIAÇÃO DOS PONTOS DE MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
30/01/2023	30/01/2023	8904	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2023	30/01/2023	1	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 01/2023 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
		8908	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2023	13/02/2023	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1463 AGTRAN - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
		8950	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	30/01/2023	06/02/2023	1	8.813,99	8.813,99
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALUGUEL VIATURA AGTRAN 01/2023 - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
31/01/2023	31/01/2023	8951	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2023	01/02/2023	1	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN 01/2023 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO													
		8961	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2023	31/01/2023	1	126,50	126,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS 01/2023 AGTRAN - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO													
		8966	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2023	31/01/2023	1	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF 01/2023 AGTRAN - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
		8969	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2023	02/03/2023	2	74,30	74,30
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 01/2023 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2022 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO													
01/02/2023	01/02/2023	9985	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	01/02/2023	06/02/2023	1	13.769,10	11.428,35
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1767 AGTRAN - 01/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AGENCIA MUNICIPAL DE													
02/02/2023	02/02/2023	10041	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	41.096.520/0001-27 - PRISMA TELECOMUNI				496.753.974-20 - José Manoel d	02/02/2023	03/02/2023	1	2.000,00	1.900,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 11550 AGTRAN - 02/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VISITA TÉCNICA COM DESLOCAMENTO DE TÉCNICO CAPACITADO PARA VISTORIA EM SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE FREQUÊNCIAS													
03/02/2023	03/02/2023	9993	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/02/2023	13/02/2023	5	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1260 AGTRAN - 03/02/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.													
		9995	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/02/2023	13/02/2023	6	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1261 AGTRAN - 03/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2023.													
05/02/2023	05/02/2023	9997	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	05/02/2023	06/02/2023	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - BOLETO INTERNET AGTRAN 02/2023 - 05/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PRÉDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1053 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
08/02/2023	08/02/2023	10000	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	08/02/2023	15/02/2023	1	1.695,00	1.695,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 6 AGTRAN - 08/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE ADESIVOS/COMUNICAÇÃO LIVRE ACESSO PARA O CARNAVAL, LIVRE ACESSO GERENCIADO PELA AGENCIA													
09/02/2023	09/02/2023	10002	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2023	15/02/2023	1	7.098,61	7.098,61
Documento fiscal: Diversos - DANFE 001.720 - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023.													
		10027	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	22.808.287/0001-13 - DANIEL PEREIRA DE				496.753.974-20 - José Manoel d	09/02/2023	09/02/2023	1	160,00	160,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 045.675 AGTRAN - 09/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM - CADASTRAMENTO VEICULOS MORADORES DOS BAIROS MATRIZ E LIVRAMENTO.													
13/02/2023	13/02/2023	10083	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.319.988/0001-42 - STEFANIA OLIVEIRA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	15/02/2023	1	6.682,00	6.682,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 042 AGTRAN - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE AR CONDICIONADO E KIT DE INSTALAÇÃO PARA USO NAS DEPENDENCIAS DO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E													
15/02/2023	15/02/2023	10004	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	15/02/2023	24/02/2023	2	2.317,16	2.317,16
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 02/2023 - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ELETRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
16/02/2023	16/02/2023	10006	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				496.753.974-20 - José Manoel d	16/02/2023	23/02/2023	1	14.999,80	14.999,80
Documento fiscal: Diversos - DANFE 145 AGTRAN - 16/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE TINTAS ESMALTEC AMAREL 3LITROS E THINNER 900ML PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE VITORIA DE													
18/02/2023	18/02/2023	10009	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	18/02/2023	23/02/2023	2	27,50	27,50
Documento fiscal: Diversos - DANFE 002509 - 18/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 11 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
23/02/2023	23/02/2023	10007	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ				496.753.974-20 - José Manoel d	23/02/2023	02/03/2023	1	19.002,00	18.051,90
Documento fiscal: Diversos - NFSe 313 AGTRAN - 23/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ALUGUEL DE VEICULO DO TIPO GUINCHO, COM MOTORISTA E OPERADOR DE EQUIPAMENTO COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTIVEL PARA ATUAR NOS DIAS													
27/02/2023	27/02/2023	10011	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2023	27/02/2023	2	104.892,98	205,90
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 02/2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.													
		10011	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2023	27/02/2023	2	104.892,98	92.668,55
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 02/2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.													
		10064	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2023	27/02/2023	2	3.849,00	3.791,65
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL AGTRAN 02/2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
		10064	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2023	29/03/2023	2	3.849,00	57,35
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL AGTRAN 02/2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
		10069	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2023	14/03/2023	2	13.251,51	12.174,75
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 02/2023 - 27/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
28/02/2023	28/02/2023	10013	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	02/03/2023	2	13.769,10	11.428,35
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1855 AGTRAN - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AGENCIA MUNICIPAL DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1054 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10015	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	02/03/2023	2	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
		10016	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	07/03/2023	2	14.690,00	14.690,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALUGUEL VIATURA AGTRAN 02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
		10017	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	07/03/2023	2	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Diversos - CESPAM AGTRAN 02/2023 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO													
		10019	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	09/03/2023	2	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 77 AGTRAN - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
		10021	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	07/03/2023	1	9.047,60	9.047,60
Documento fiscal: Diversos - DANFE 001.495 AGTRAN - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE LUVAS DE SOLDA, TUBO SOLDAVEL, CORRENTE E CADEADO PARA FECHAMENTO DE RUA PARA CONTROLE DO FLUXO DE TRANSITO DURANTE O													
		10036	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	28/02/2023	1	14.735,42	14.735,42
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO A UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRICULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO													
		10077	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	28/02/2023	2	149,50	149,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS 02/2023 AGTRAN - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													
		10087	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2023	28/02/2023	2	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIA CEF 02/2023 AGTRAN - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
01/03/2023	01/03/2023	10091	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/03/2023	07/03/2023	7	950,00	902,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1297 AGTRAN - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.													
		10093	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/03/2023	07/03/2023	8	500,00	475,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1298 AGTRAN - 01/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023.													
02/03/2023	02/03/2023	10096	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	02/03/2023	21/03/2023	3	75,78	75,78
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 02/2023 - 02/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
05/03/2023	05/03/2023	10097	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	05/03/2023	07/03/2023	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - BOLETO INTERNET AGTRAN 03/2023 - 05/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PRÉDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
08/03/2023	08/03/2023	10098	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	08/03/2023	09/03/2023	1	2.590,00	2.590,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 0001 AGTRAN - 08/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
09/03/2023	09/03/2023	10099	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	09/03/2023	10/03/2023	1	10.850,00	10.307,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 1311 AGTRAN - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS 37 PONTOS DE BARREIRAS FÍSICAS DE ACESSO AO CIRCUITO DO CARNAVAL 2023, COM AS													
		10101	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	09/03/2023	13/03/2023	1	1.100,00	1.100,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1055 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - FATURA 03204 CONTAINER AGTRAN - 09/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITORIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E													
13/03/2023	13/03/2023	10103	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	32.319.988/0001-42 - STEFANIA OLIVEIRA				496.753.974-20 - José Manoel d	13/03/2023	13/03/2023	1	2.080,00	2.080,00
Documento fiscal: Diversos - NFSe 0050 AGTRAN - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA SPLIT 12.000 A 18.000 COM APLICAÇÃO DE CARGA DE GÁS E TROCA DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM APARELHOS DE AR													
15/03/2023	15/03/2023	10129	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	15/03/2023	16/03/2023	2	9.841,71	9.841,71
Documento fiscal: Diversos - DANFE 1.832 AGTRAN - 15/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.													
17/03/2023	17/03/2023	10159	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.254.271/0001-48 - FJC DOS SANTOS INF				496.753.974-20 - José Manoel d	17/03/2023	23/03/2023	1	3.730,00	3.543,50
Documento fiscal: Diversos - NFSe 0369 AGTRAN - 17/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DAS IMPRESSORAS DA SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DA													
20/03/2023	20/03/2023	10130	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	20/03/2023	23/03/2023	3	27,50	27,50
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2570 AGTRAN - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 11 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
		10131	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	20/03/2023	29/03/2023	3	113.383,85	100.461,97
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 03/2023 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023.													
		10134	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/03/2023	18/04/2023	3	14.730,01	13.832,71
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 03/2023 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
		10135	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				496.753.974-20 - José Manoel d	20/03/2023	29/03/2023	3	3.849,00	3.849,00
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL AGTRAN 03/2023 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
		10136	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/03/2023	27/03/2023	3	2.394,85	2.394,85
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 03/2023 - 20/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PELA COMPANHIA ELETTRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
22/03/2023	22/03/2023	10163	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	22/03/2023	31/03/2023	1	14.956,88	14.956,88
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 22/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRICULA SIAPE 2196481 CONFORME OFICIO Nº													
23/03/2023	23/03/2023	10157	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				496.753.974-20 - José Manoel d	23/03/2023	29/03/2023	1	1.299,00	1.299,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 0023 AGTRAN - 23/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE UMA TENDA BEL LAZER GAZEBU ALUM PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - AGTRAN.													
24/03/2023	24/03/2023	10165	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	24/03/2023	31/03/2023	3	13.769,10	11.428,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1926 AGTRAN - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRICULA SIAPE 2196481 CONFORME OFICIO Nº													
29/03/2023	29/03/2023	10167	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	29/03/2023	31/03/2023	3	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0146 - 29/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
30/03/2023	30/03/2023	10168	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2023	05/04/2023	3	14.690,00	14.690,00
Documento fiscal: Diversos - NF de débito REC 40.003 AGTRAN - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
		10169	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2023	05/04/2023	3	2.916,59	2.872,84



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1056 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 26136 AGTRAN - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO QUE TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2021, FIRMADO ENTRE A AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO									
		10177	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2023	31/03/2023	3	9.000,00	9.000,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AGTRAN 03/2023 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA									
		10180	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2023	31/03/2023	3	230,00	230,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB 03/2023 AGTRAN - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO									
		10203	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2023	31/03/2023	3	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 03/2023 AGTRAN - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
		10206	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2023	05/04/2023	1	2.916,59	2.872,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 26137 AGTRAN - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022, PRESTADOS À AGÊNCIA									
01/04/2023	01/04/2023	10208	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/04/2023	20/04/2023	4	74,30	74,30
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA AGTRAN 03/2023 - 01/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO									
03/04/2023	03/04/2023	10216	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/04/2023	05/04/2023	2	2.285,00	2.285,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0002 AGTRAN - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE									
		10217	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/04/2023	13/04/2023	9	950,00	902,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1343 AGTRAN - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023.									
		10219	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/04/2023	13/04/2023	10	500,00	475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1344 AGTRAN - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2023.									
04/04/2023	04/04/2023	10221	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2023	10/04/2023	1	103,52	103,52
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV PLACA OYT2457 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DA SEGUNDA VIA DE CRV DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PLACA OYT2457.									
		10222	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2023	10/04/2023	1	103,52	103,52
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV PLACA PED8075 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DA SEGUNDA VIA DE CRV DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PLACA PED8075.									
		10223	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2023	10/04/2023	1	103,52	103,52
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV PLACA PCR4354 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DA SEGUNDA VIA DE CRV DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PLACA PCR4354.									
		10224	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2023	10/04/2023	1	103,52	103,52
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV PLACA OYT2717 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DA SEGUNDA VIA DE CRV DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PLACA OYT2717.									
		10225	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2023	10/04/2023	1	103,52	103,52
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV PLACA PGX9103 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DA SEGUNDA VIA DE CRV DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PLACA PGX9103.									
		10226	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2023	10/04/2023	1	103,52	103,52
				Documento fiscal: Diversos - TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV PLACA PDC0153 - 04/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1057 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
	10228	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST			496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2023	02/05/2023	1	15.060,33	15.060,33		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DA SEGUNDA VIA DE CRV DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, PLACA PDC0153.													
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 04/04/2023													
	10229	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR			496.753.974-20 - José Manoel d	04/04/2023	25/04/2023	4	27,50	27,50		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRICULA SIAPE 2196481 CONFORME OFICIO													
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2594 AGTRAN - 04/04/2023													
05/04/2023	05/04/2023	10230	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL		496.753.974-20 - José Manoel d	05/04/2023	05/04/2023	1	249,90	249,90		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 11 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
Documento fiscal: Diversos - FATURA INTERNET AGTRAN 04/2023 - 05/04/2023													
	10258	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			496.753.974-20 - José Manoel d	05/04/2023	19/04/2023	4	2.877,30	2.877,30		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PRÉDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA INSS SEG E PATRONAL AGTRAN 01/2023 - 05/04/2023													
	10310	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	25.207.493/0001-66 - MARIA ZENAIDE LISB			496.753.974-20 - José Manoel d	05/04/2023	05/04/2023	1	14.112,50	14.112,50		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS R\$ 2.053,89 E INSS DOS SEGURADOS R\$ 823,41, REFERENTE A													
Documento fiscal: Diversos - DANFE 4.307 AGTRAN - 05/04/2023													
10/04/2023	10/04/2023	10231	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE		496.753.974-20 - José Manoel d	10/04/2023	10/04/2023	1	7.166,66	7.166,66		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 14 CADEIRAS TELADAS FIXAS BASE L CROMADA, 07 CADEIRAS DIRETOR TELADAS COM AJUSTE LOMBAR E 02 CADEIRAS PRESIDENTE TELADAS													
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO AGTRAN - 10/04/2023													
	10232	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL			496.753.974-20 - José Manoel d	10/04/2023	12/04/2023	2	600,00	600,00		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
Documento fiscal: Diversos - FATURA 03205 CONTAINER AGTRAN - 10/04/2023													
11/04/2023	11/04/2023	10233	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI		496.753.974-20 - José Manoel d	11/04/2023	12/04/2023	1	226.975,50	203.483,53		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITORIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2710 AGTRAN - 11/04/2023													
	10235	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI			496.753.974-20 - José Manoel d	11/04/2023	12/04/2023	1	20.086,48	20.086,48		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, QUE													
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 001/2023 AGTRAN - 11/04/2023													
12/04/2023	12/04/2023	10241	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM		496.753.974-20 - José Manoel d	12/04/2023	13/04/2023	1	113,05	113,05		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO Á GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE													
Documento fiscal: Diversos - TAXA ALT. DE CARACTERÍSTICA VEÍC. PLACA OYT2717 - 12/04/2023													
	10242	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM			496.753.974-20 - José Manoel d	12/04/2023	13/04/2023	1	113,05	113,05		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Diversos - TAXA ALT. DE CARACTERÍSTICA VEÍC. PLACA OYT2457 - 12/04/2023													
	10243	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM			496.753.974-20 - José Manoel d	12/04/2023	13/04/2023	1	113,05	113,05		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Diversos - TAXA ALT. DE CARACTERÍSTICA VEÍC. PLACA PCR4354 - 12/04/2023													
	10244	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM			496.753.974-20 - José Manoel d	12/04/2023	13/04/2023	1	113,05	113,05		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Diversos - TAXA ALT. DE CARACTERÍSTICA VEÍC. PLACA PED8075 - 12/04/2023													
	10245	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM			496.753.974-20 - José Manoel d	12/04/2023	13/04/2023	1	113,05	113,05		
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Diversos - TAXA ALT. DE CARACTERÍSTICA VEÍC. PLACA PGX9103 - 12/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1058 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
14/04/2023	14/04/2023	10247	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				496.753.974-20 - José Manoel d	14/04/2023	19/04/2023	1	113,05	113,05
Documento fiscal: Diversos - TAXA ALT. DE CARACTERÍSTICA VEÍC. PLACA PDC0153 - 14/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA DA VIATURA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
18/04/2023	18/04/2023	10248	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/04/2023	26/04/2023	4	2.854,17	2.854,17
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE AGTRAN 04/2023 - 18/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PELA COMPANHIA ELETTRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
19/04/2023	19/04/2023	10307	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	19/04/2023	20/04/2023	2	177.733,60	159.338,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2720 AGTRAN - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
		10321	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	19/04/2023	25/04/2023	3	8.385,21	8.385,21
Documento fiscal: Diversos - DANFE 1.939 - 19/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023.													
20/04/2023	20/04/2023	10322	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				496.753.974-20 - José Manoel d	20/04/2023	20/04/2023	5	2,04	2,04
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS VITORIAPREV 02/2023 AGTRAN - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ATUALIZAÇÃO DE MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR E VITORIAPREV PATRONAL, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023.													
		10328	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	20/04/2023	26/04/2023	5	25,00	25,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2650 AGTRAN - 20/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 10 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
24/04/2023	24/04/2023	10317	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	24/04/2023	25/04/2023	4	99.530,57	87.798,10
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO AGTRAN 04/2023 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023.													
		10319	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	24/04/2023	17/05/2023	5	12.835,83	11.818,89
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL AGTRAN 04/2023 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
		10320	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				496.753.974-20 - José Manoel d	24/04/2023	25/04/2023	4	3.849,00	3.849,00
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL AGTRAN 04/2023 - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITORIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
		10352	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	24/04/2023	28/04/2023	1	13.769,10	11.428,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2007 AGTRAN - 24/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENTES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE													
25/04/2023	25/04/2023	10324	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	25/04/2023	25/04/2023	4	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0233 AGTRAN - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
		10339	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				496.753.974-20 - José Manoel d	25/04/2023	27/04/2023	1	952,95	952,95
Documento fiscal: Diversos - DANFE 4.586 AGTRAN - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO													
		10357	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	25/04/2023	25/04/2023	1	1,91	1,91
Documento fiscal: Diversos - JUROS ÁGUA MINERAL AGTRAN - 25/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES													
27/04/2023	27/04/2023	10364	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	27/04/2023	27/04/2023	4	195,50	195,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1059 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10377	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	27/04/2023	27/04/2023	4	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 04/2023 AGTRAN - 27/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
28/04/2023	28/04/2023	10381	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	28/04/2023	04/05/2023	1	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 26314 AGTRAN - 28/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022, PRESTADOS À AGÊNCIA													
01/05/2023	01/05/2023	10396	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/05/2023	09/05/2023	4	9.000,00	9.000,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 04/2023 AGTRAN - 01/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
02/05/2023	02/05/2023	10384	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	02/05/2023	12/05/2023	1	13.915,00	13.915,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 0014 AGTRAN - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE REMOÇÃO E LIMPEZA, CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS AUTOMOTIVOS, UTILIZANDO ADESIVO AUTOMOTIVO PREMIUM, COM GARANTIA													
		10385	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.566.156/0001-06 - PULSE COMUNICAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	02/05/2023	12/05/2023	1	4.685,00	4.685,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 0013 AGTRAN - 02/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE CRIAÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE COMUNICAÇÃO VISUAL NA SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
03/05/2023	03/05/2023	10386	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2023	22/05/2023	5	83,04	83,04
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 04/2023 AGTRAN - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO													
		10387	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2023	04/05/2023	3	2.410,00	2.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 0003 AGTRAN - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		10388	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2023	09/05/2023	11	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 1384 AGTRAN - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.													
		10390	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/05/2023	09/05/2023	12	950,00	902,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 1383 AGTRAN - 03/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023.													
04/05/2023	04/05/2023	10403	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	045.768.895-59 - CAMILLA TAUNI FERREIR				496.753.974-20 - José Manoel d	04/05/2023	04/05/2023	1	704,33	704,33
Documento fiscal: Diversos - PROTOCOLO DETRAN-PE 2021.068949 - 04/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE PAGA REFERENTE A REEMBOLSO DE INFRAÇÃO APLICADA POR AGENTES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
05/05/2023	05/05/2023	10392	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	05/05/2023	05/05/2023	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - FATURA INTERNET 05/2023 AGTRAN - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PRÉDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, REFERENTE AO													
		10394	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	05/05/2023	31/05/2023	1	15.260,33	15.260,33
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRICULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº													
		10395	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	05/05/2023	10/05/2023	6	22,50	22,50
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2694 AGTRAN - 05/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 9 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
09/05/2023	09/05/2023	10503	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	16.513.982/0001-55 - J.F. Alves				496.753.974-20 - José Manoel d	09/05/2023	05/06/2023	1	3.462,00	3.462,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 891.962 AGTRAN - 09/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 12 UNIDADES DE CINTO TÁTICO, 4 UNIDADES DE CINTO DE GUARNIÇÃO, 10 UNIDADES DE PORTA TRECÔ (POCHETE TÁTICA), 10 UNIDADES DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1060 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/05/2023	10/05/2023	10408	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	10/05/2023	12/05/2023	1	699,90	699,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 359846 AGTRAN - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TAXA DE INSTALAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA - FBR, NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E													
		10411	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	10/05/2023	12/05/2023	2	424,90	424,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 359845 AGTRAN - 10/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, E SERVIÇO DE TELEFONIA STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO,													
11/05/2023	11/05/2023	10412	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	11/05/2023	25/05/2023	3	424,90	424,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 745595 AGTRAN - 11/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, E SERVIÇO DE TELEFONIA STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO,													
12/05/2023	12/05/2023	10413	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				496.753.974-20 - José Manoel d	12/05/2023	31/07/2023	1	4.410,40	4.410,40
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2273 AGTRAN - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 10 UNIDADES DE CALÇA COS RETO, TAMANHO "G", 10 UNIDADES DE CALÇA COS RETO, TAMANHO "M", 10 UNIDADES DE BATA GOLA PADRE,													
		10415	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	12/05/2023	12/05/2023	3	177.198,50	158.858,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2730 AGTRAN - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
15/05/2023	15/05/2023	10417	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	15/05/2023	15/05/2023	4	14.690,00	14.690,00
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 40.004 AGTRAN - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
		10425	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	15/05/2023	16/05/2023	3	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA 03205 CONTAINER AGTRAN - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITORIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E													
16/05/2023	16/05/2023	10431	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	16/05/2023	16/05/2023	1	2.916,59	2.872,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 24469 AGTRAN - 16/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2022, PRESTADOS À AGÊNCIA													
		10457	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	16/05/2023	31/05/2023	4	6.219,89	6.219,89
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2.036 AGTRAN - 16/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 17/04 A 15/05/2023, VALOR DA NOTA													
17/05/2023	17/05/2023	10435	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				496.753.974-20 - José Manoel d	17/05/2023	31/05/2023	1	252,60	252,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 935486 AGTRAN - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS VEÍCULOS PLACA OYT-2457 E OYT-2827, REFERENTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO LUBRIFICANTE													
		10458	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	17/05/2023	31/05/2023	5	979,48	979,48
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2.058 AGTRAN - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16 A 17/05/2023, VALOR DA NOTA													
18/05/2023	18/05/2023	10436	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	18/05/2023	23/05/2023	5	15.096,84	15.096,84
Documento fiscal: Diversos - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO EFETIVOS AGTRAN - 18/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA													
19/05/2023	19/05/2023	10437	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/05/2023	26/05/2023	5	1.788,12	1.788,12
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 05/2023 AGTRAN - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ELETRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA													
23/05/2023	23/05/2023	10438	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2023	26/05/2023	6	99.373,87	88.125,99
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 AGTRAN - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1061 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
	10440	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2023	20/06/2023	6	12.867,75	11.874,74		
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 05/2023 AGTRAN - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
	10442	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2023	26/05/2023	6	3.866,28	3.866,28		
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 05/2023 AGTRAN - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIARIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
	10443	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE			496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2023	23/05/2023	2	7.166,66	7.166,66		
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO AGTRAN - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
	10447	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR			496.753.974-20 - José Manoel d	23/05/2023	31/05/2023	7	27,50	27,50		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2712 AGTRAN - 23/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 11 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
25/05/2023	25/05/2023	10471	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		496.753.974-20 - José Manoel d	25/05/2023	02/06/2023	2	13.769,10	11.428,35		
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2082 AGTRAN - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENTES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE													
26/05/2023	26/05/2023	10459	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A		496.753.974-20 - José Manoel d	26/05/2023	31/05/2023	5	1.300,00	1.300,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0315 AGTRAN - 26/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
30/05/2023	30/05/2023	10460	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO		496.753.974-20 - José Manoel d	30/05/2023	31/05/2023	5	9.000,00	9.000,00		
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 05/2023 AGTRAN - 30/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
31/05/2023	31/05/2023	10480	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES		496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2023	05/06/2023	1	2.916,59	2.872,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 26455 AGTRAN - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA													
	10483	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR			496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2023	31/05/2023	1	1,59	1,59		
Documento fiscal: Diversos - JUROS ÁGUA MINERAL AGTRAN - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE 11 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES													
	10493	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2023	31/05/2023	5	241,50	241,50		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS BB AGTRAN - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
	10497	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			496.753.974-20 - José Manoel d	31/05/2023	31/05/2023	5	66,00	66,00		
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 05/2023 AGTRAN - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
01/06/2023	01/06/2023	10505	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU		496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2023	31/07/2023	2	20.566,94	20.566,94		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2326 AGTRAN - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE FARDAMENTO PARA O QUADRO EFETIVO ADMINISTRATIVO, ORIENTADORES, AGENTES DE TRÂNSITO E SUPERVISORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL													
	10507	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			496.753.974-20 - José Manoel d	01/06/2023	30/06/2023	6	82,63	82,63		
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 05/2023 AGTRAN - 01/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE													
02/06/2023	02/06/2023	10508	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL		496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2023	06/06/2023	7	21.297,50	21.209,17		
Documento fiscal: Diversos - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO COMISSONADOS AGTRAN - 02/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DE CARGOS COMISSONADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1062 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10510	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2023	06/06/2023	13	950,00	902,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1423 AGTRAN - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023.									
		10512	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	02/06/2023	06/06/2023	14	500,00	475,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1424 AGTRAN - 02/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE MAIO DE 2023.									
05/06/2023	05/06/2023	10514	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	05/06/2023	05/06/2023	1	249,90	249,90
				Documento fiscal: Diversos - FATURA INTERNET 06/2023 AGTRAN - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PRÉDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, REFERENTE AO									
		10515	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	05/06/2023	06/06/2023	4	2.635,00	2.635,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0004 AGTRAN - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE									
		10517	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.808.265/0001-96 - WILTON BENEDITO D				496.753.974-20 - José Manoel d	05/06/2023	06/06/2023	1	7.653,50	7.653,50
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 3 AGTRAN - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO									
		10519	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	05/06/2023	03/07/2023	1	16.357,76	16.357,76
				Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 05/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº									
06/06/2023	06/06/2023	10520	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	06/06/2023	06/06/2023	5	14.690,00	14.690,00
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.004 AGTRAN - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E									
		10521	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	048.574.264-04 - ROMULO TADEU VICENTE				496.753.974-20 - José Manoel d	06/06/2023	12/06/2023	1	1.200,00	1.008,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 047.863 AGTRAN - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CURSO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO PARA OS ORIENTADORES DE TRÂNSITO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E									
		10523	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	06/06/2023	20/07/2023	7	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA AGTRAN - 06/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PRESTADO POR RÔMULO TADEU VICENTE DA SILVA, CPF 048.574.264-04, REALIZADO NO MÊS DE									
12/06/2023	12/06/2023	10524	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	12/06/2023	12/06/2023	4	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 03208 CONTAINER AGTRAN - 12/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITORIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E									
15/06/2023	15/06/2023	10543	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	15/06/2023	20/06/2023	4	44.452,00	39.851,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2789 AGTRAN - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO									
		10545	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	15/06/2023	20/06/2023	8	25,00	25,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 2735 AGTRAN - 15/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 10 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAÇÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE									
19/06/2023	19/06/2023	10617	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/06/2023	04/07/2023	6	2.442,71	2.442,71
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 06/2023 AGTRAN - 19/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA COMPANHIA ELETRICA CELPE AO PREDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICIPIO DA									
20/06/2023	20/06/2023	10546	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	20/06/2023	20/06/2023	4	427,13	427,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 136406 AGTRAN - 20/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, E SERVIÇO DE TELEFONIA STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO,									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1063 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10547	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	20/06/2023	20/06/2023	6	7.346,00	7.346,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2.183 AGTRAN - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 19/05 A 15/06/2023, VALOR DA NOTA													
		10570	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	20/06/2023	20/06/2023	1	1,29	1,29
Documento fiscal: Diversos - JUROS ÁGUA MINERAL AGTRAN - 20/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES													
21/06/2023	21/06/2023	10548	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2023	22/06/2023	8	118.910,56	105.594,81
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023 AGTRAN - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023.													
		10550	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2023	17/07/2023	8	16.392,81	15.379,86
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 06/2023 AGTRAN - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
		10552	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2023	22/06/2023	7	4.506,25	4.506,25
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 06/2023 AGTRAN - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
		10553	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2023	22/06/2023	2	22.008,21	22.008,21
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 003/2023 AGTRAN - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE													
		10554	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	21/06/2023	29/06/2023	9	10,00	10,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2758 AGTRAN - 21/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGENCIA MUNICIPAL DE													
29/06/2023	29/06/2023	10574	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	29/06/2023	03/07/2023	3	21.047,34	21.047,34
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 002/2023 AGTRAN - 29/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE													
		10575	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	29/06/2023	03/07/2023	4	21.599,07	21.599,07
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 004/2023 - 29/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE													
		10598	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	29/06/2023	30/06/2023	1	14.839,90	12.317,11
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2175 AGTRAN - 29/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AGENTES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE													
30/06/2023	30/06/2023	10596	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2023	30/06/2023	6	172,50	172,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN 06/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
		10607	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2023	03/07/2023	6	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0390 AGTRAN - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
		10608	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2023	03/07/2023	3	7.166,66	7.166,66
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO AGTRAN - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
		10614	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2023	10/07/2023	1	8.103,90	8.103,90
Documento fiscal: Diversos - DANFE 1.585 AGTRAN - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE MOTOTAXISTAS DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
		10615	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2023	31/07/2023	6	9.000,00	9.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 2043-9730-908 Página: 1064 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 06/2023 AGTRAN - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
		10616	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2023	04/07/2023	6	14.690,00	7.345,00
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.005 AGTRAN - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
		10616	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2023	11/07/2023	6	14.690,00	7.345,00
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.005 AGTRAN - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
		10626	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	30/06/2023	30/06/2023	6	99,00	99,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN CEF 06/2023 - 30/06/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
03/07/2023	03/07/2023	10632	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	03/07/2023	20/07/2023	7	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 06/2023 AGTRAN - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
		10633	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	03/07/2023	10/07/2023	5	177.610,00	159.227,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2791 AGTRAN - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
		10635	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	03/07/2023	04/07/2023	5	2.635,00	2.635,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0005 AGTRAN - 03/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
04/07/2023	04/07/2023	10636	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				496.753.974-20 - José Manoel d	04/07/2023	10/07/2023	2	1.956,00	1.956,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 951746 AGTRAN - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, CONFORME CONTRATO 043/2022 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
		10637	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS				496.753.974-20 - José Manoel d	04/07/2023	10/07/2023	3	458,33	458,33
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 951747 AGTRAN - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, CONFORME CONTRATO 043/2022 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE													
		10638	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	04/07/2023	25/07/2023	15	950,00	902,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1463 AGTRAN - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.													
		10640	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	04/07/2023	25/07/2023	16	500,00	475,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1464 AGTRAN - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 30 DE JUNHO DE 2023.													
		10643	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	04/07/2023	25/07/2023	1	3.960,00	3.762,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1447 AGTRAN - 04/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE 12 (DOZE) PONTOS DE BARREIRAS FÍSICAS DE ACESSO AO PÁTIO DE EVENTOS OTONI													
05/07/2023	05/07/2023	10642	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				496.753.974-20 - José Manoel d	05/07/2023	05/07/2023	1	249,90	249,90
Documento fiscal: Diversos - FATURA INTERNET 07/2023 AGTRAN - 05/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET AO PRÉDIO SEDE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, REFERENTE AO													
06/07/2023	06/07/2023	10646	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	06/07/2023	31/07/2023	1	16.357,76	16.357,76
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 06/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº													
		10647	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	06/07/2023	10/07/2023	2	2.916,59	2.776,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 26647 AGTRAN - 06/07/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 2043-9730-908 Página: 1066 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/07/2023	31/07/2023	10721	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2023	31/07/2023	7	253,00	253,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN 07/2023 - 31/07/2023													
		10723	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2023	31/07/2023	1	8.000,00	8.000,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 07/2023 AGTRAN - 31/07/2023													
		10725	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2023	16/11/2023	7	1.300,00	1.300,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0471 AGTRAN - 31/07/2023													
		10741	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2023	31/07/2023	7	91,50	91,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS CEF 07/2023 AGTRAN - 31/07/2023													
		10748	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2023	08/08/2023	3	3.079,81	2.931,98
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 26803 AGTRAN - 31/07/2023													
		10750	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2023	14/08/2023	7	14.690,00	14.690,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA													
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.009 AGTRAN - 31/07/2023													
		10751	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	31/07/2023	08/08/2023	6	45.257,50	40.573,35
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2814 AGTRAN - 31/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 06, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
01/08/2023	01/08/2023	10753	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	01/08/2023	01/08/2023	8	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 07/2023 - 01/08/2023													
		10763	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/08/2023	08/08/2023	1	950,00	902,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA POR MEIO DE COMPENSAÇÃO DE FATURA PAGA EM DUPLICIDADE NA COMPETÊNCIA 07/2023, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE JULHO DO													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1501 AGTRAN - 01/08/2023													
		10765	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	01/08/2023	08/08/2023	2	500,00	475,00
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRÔNICO, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023.													
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1502 AGTRAN - 01/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO E PATRULHAMENTO 24 HORAS, NO PERÍODO DE 01 A 31 DE JULHO DE 2023.													
03/08/2023	03/08/2023	10768	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	03/08/2023	30/08/2023	1	16.357,76	16.357,76
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 03/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº													
08/08/2023	08/08/2023	10769	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	08/08/2023	14/08/2023	6	2.635,00	2.635,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0006 AGTRAN - 08/08/2023													
		10770	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	08/08/2023	14/08/2023	12	32,50	32,50
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2840 AGTRAN - 08/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 13 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE													
10/08/2023	10/08/2023	10771	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	10/08/2023	14/08/2023	6	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA 27 CONTAINER AGTRAN - 10/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E													
14/08/2023	14/08/2023	10772	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	14/08/2023	14/08/2023	2	14.839,90	12.317,11



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1067 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2271 AGTRAN - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO									
10775	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR						496.753.974-20 - José Manoel d	14/08/2023	14/08/2023	1	1,78	1,78
				Documento fiscal: Diversos - JUROS ÁGUA MINERAL AGTRAN - 14/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE 13 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES									
17/08/2023	17/08/2023	10778	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	17/08/2023	28/08/2023	7	425,94	425,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 930479 AGTRAN - 17/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, E SERVIÇO DE TELEFONIA STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO,									
18/08/2023	18/08/2023	10793	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	18/08/2023	25/08/2023	8	2.394,57	2.394,57
				Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 08/2023 AGTRAN - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA									
10795	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG						496.753.974-20 - José Manoel d	18/08/2023	25/08/2023	1	776,00	776,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0259 AGTRAN - 18/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 43 CÓPIAS DE CHAVES, COMPRA DE 03 UNIDADES DE ALMOFADA PARA CARIMBO, CONFECÇÃO DE 07 UNIDADES DE CARIMBO E CONFECÇÃO DE 06									
21/08/2023	21/08/2023	10796	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/08/2023	25/08/2023	8	10.074,41	10.074,41
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 2.368 AGTRAN - 21/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 17/07 A 15/08/2023, VALOR DA NOTA									
23/08/2023	23/08/2023	10797	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2023	31/08/2023	10	128.480,77	112.874,40
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 AGTRAN - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023.									
10797	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL						496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2023	05/09/2023	10	128.480,77	1.420,05
				Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 08/2023 AGTRAN - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023.									
10799	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA						496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2023	18/09/2023	10	17.375,09	16.477,79
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 08/2023 AGTRAN - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA									
10801	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT						496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2023	31/08/2023	9	4.506,24	4.068,52
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 08/2023 AGTRAN - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									
10801	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT						496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2023	05/09/2023	9	4.506,24	437,72
				Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 08/2023 AGTRAN - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE									
10802	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.351.907/0001-80 - MANOEL I. QUEIROZ						496.753.974-20 - José Manoel d	23/08/2023	25/08/2023	1	9.600,00	9.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0355 AGTRAN - 23/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO GUINCHO, COM MOTORISTA, COM ALIMENTAÇÃO, COMBUSTÍVEL E OPERADOR DO EQUIPAMENTO PARA ATUAR									
24/08/2023	24/08/2023	10804	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	24/08/2023	28/08/2023	7	23.330,00	20.915,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2873 AGTRAN - 24/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 07, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO									
30/08/2023	30/08/2023	10813	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2023	20/09/2023	9	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 08/2023 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO									
10814	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO						496.753.974-20 - José Manoel d	30/08/2023	04/09/2023	2	8.000,00	7.616,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1068 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 08/2023 AGTRAN - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
31/08/2023	31/08/2023	10815	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2023	06/09/2023	3	14.839,90	11.753,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2351 AGTRAN - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO													
		10827	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2023	19/10/2023	4	3.079,81	2.931,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 26956 AGTRAN - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA													
		10832	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2023	20/10/2023	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2 AGTRAN - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA													
		10833	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2023	04/09/2023	8	48.545,19	43.520,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2886 AGTRAN - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 03, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
		10847	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2023	31/08/2023	8	161,00	161,00
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 08/2023 AGTRAN - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
		10856	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2023	31/08/2023	8	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF 08/2023 - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
		10859	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2023	06/09/2023	8	14.690,00	13.984,88
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.013 AGTRAN - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
		10863	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	31/08/2023	11/09/2023	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0538 AGTRAN - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
04/09/2023	04/09/2023	10867	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	04/09/2023	04/09/2023	1	5,81	5,81
Documento fiscal: Diversos - JUROS AGUA MINERAL - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS REFERENTE AO FORNECEDOR FONTES DE AGUAS CRISTALINAS BELA VISTA LTDA													
		10868	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	04/09/2023	02/10/2023	1	16.030,51	16.030,51
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº													
		10870	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	04/09/2023	08/09/2023	13	65,00	65,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2893 AGTRAN - 04/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 26 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE													
06/09/2023	06/09/2023	10883	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	06/09/2023	06/09/2023	7	2.635,00	2.635,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0001 AGTRAN - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
11/09/2023	11/09/2023	10871	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	11/09/2023	11/09/2023	7	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 68 CONTAINER AGTRAN - 11/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E													
19/09/2023	19/09/2023	10889	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	19/09/2023	25/09/2023	8	428,66	428,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 333755 AGTRAN - 19/09/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1069 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, E SERVIÇO DE TELEFONIA STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO,												
20/09/2023	20/09/2023	10894	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			496.753.974-20 - José Manoel d	20/09/2023	27/09/2023	9	2.447,39	2.447,39
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 09/2023 AGTRAN - 20/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA												
22/09/2023	22/09/2023	10895	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC			496.753.974-20 - José Manoel d	22/09/2023	25/09/2023	9	9.020,26	9.020,26
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2.470 AGTRAN - 22/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2023, VALOR DA NOTA												
		10899	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL			496.753.974-20 - José Manoel d	22/09/2023	28/09/2023	1	124.007,47	110.479,88
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023 AGTRAN - 22/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023.												
		10902	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			496.753.974-20 - José Manoel d	22/09/2023	26/09/2023	5	729,17	694,17
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00968838 - 03/07/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, CONFORME CONTRATO 043/2022 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE												
		10904	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			496.753.974-20 - José Manoel d	22/09/2023	26/09/2023	6	1.193,83	1.179,51
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00968837 - 03/07/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, CONFORME CONTRATO 043/2022 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE												
		10906	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	12.039.966/0001-11 - LINK CARD ADMINIS			496.753.974-20 - José Manoel d	22/09/2023	26/09/2023	7	7.569,22	7.478,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00987263 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS VIATURAS, CONFORME CONTRATO 043/2022 DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE												
		10907	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			496.753.974-20 - José Manoel d	22/09/2023	19/10/2023	11	16.862,55	15.666,15
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 09/2023 AGTRAN - 22/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA												
		10910	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			496.753.974-20 - José Manoel d	22/09/2023	28/09/2023	10	4.506,25	4.506,25
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 09/2023 AGTRAN - 22/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE												
27/09/2023	27/09/2023	10912	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN			496.753.974-20 - José Manoel d	27/09/2023	04/10/2023	1	1.351,56	1.351,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0827 AGTRAN - 27/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-												
29/09/2023	29/09/2023	10935	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	09/10/2023	10	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 09/2023 AGTRAN - 29/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO												
		10936	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI			496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	04/10/2023	9	25.470,00	22.833,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2908 - 29/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 08, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO												
		10939	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	048.574.264-04 - ROMULO TADEU VICENTE			496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	09/10/2023	1	1.500,00	1.260,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 050.200 AGTRAN - 29/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PALESTRA DA SEMANA NACIONAL DE TRÂNSITO: NO TRÂNSITO ESCOLHA A VIDA, COM CARGA HORÁRIA DE 10 H/A, PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE												
		10942	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	19/10/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL PESSOA FÍSICA AGTRAN - 29/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A INSS PATRONAL SOBRE SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA PRESTADO POR RÔMULO TADEU VICENTE DA SILVA, CPF 048.574.264-04, REALIZADO NO MÊS DE												
		10943	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES			496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	19/10/2023	5	3.079,81	2.931,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 27204 AGTRAN - 29/09/2023												
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1070 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10945	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	19/10/2023	6	3.079,81	2.931,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 27205 AGTRAN - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, NA ELABORAÇÃO DA													
		10949	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	07/11/2023	4	14.839,90	11.753,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2428 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO													
		10956	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	09/10/2023	3	8.000,00	7.616,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2023 AGTRAN - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
		10960	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	29/09/2023	9	149,50	149,50
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 09/2023 AGTRAN - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
		10964	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	29/09/2023	29/09/2023	10	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA AGTRAN 09/2023 CEF - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
02/10/2023	02/10/2023	10967	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	02/10/2023	04/10/2023	8	2.410,00	2.410,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS-e 0002 AGTRAN - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
03/10/2023	03/10/2023	10968	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	48.980.439/0001-54 - 48980439 ROSEMBER				496.753.974-20 - José Manoel d	03/10/2023	04/10/2023	1	6.972,96	6.972,96
Documento fiscal: Diversos - DANFE 19 AGTRAN - 03/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA A COPA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
04/10/2023	04/10/2023	10970	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2023	16/10/2023	1	4.357,95	4.357,95
Documento fiscal: Diversos - DANFE 1.671 AGTRAN - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
		10972	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2023	16/10/2023	14	25,00	25,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2959 AGTRAN - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 10 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE													
		10973	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	04/10/2023	16/10/2023	15	21,00	21,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2960 AGTRAN - 04/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 7 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE													
10/10/2023	10/10/2023	10974	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	10/10/2023	20/10/2023	3	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 5 AGTRAN - 10/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA													
11/10/2023	11/10/2023	10976	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	11/10/2023	16/10/2023	8	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 120 CONTAINER AGTRAN - 11/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E													
16/10/2023	16/10/2023	10991	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	16/10/2023	25/10/2023	9	405,00	405,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 741787 AGTRAN - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
		10992	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	16/10/2023	25/10/2023	10	24,62	24,62
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 800922 AGTRAN - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE TELEFONIA STFC - SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO, FORNECIDO À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1071 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		10997	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	16/10/2023	16/10/2023	1	1,54	1,54
Documento fiscal: Diversos - JUROS ÁGUA MINERAL AGTRAN - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE 10 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES													
		10998	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	16/10/2023	16/10/2023	1	1,29	1,29
Documento fiscal: Diversos - JUROS ÁGUA MINERAL-AGTRAN - 16/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE 7 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE													
18/10/2023	18/10/2023	11003	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	18/10/2023	31/10/2023	1	16.251,97	16.251,97
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 18/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº													
19/10/2023	19/10/2023	11005	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	19/10/2023	31/10/2023	10	8.021,60	8.021,60
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2.571 AGTRAN - 19/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 16/09 A 14/10/2023, VALOR DA NOTA													
20/10/2023	20/10/2023	11006	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	20/10/2023	20/10/2023	9	14.690,00	13.984,88
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.017 AGTRAN - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E													
		11008	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/10/2023	27/10/2023	10	2.826,33	2.826,33
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 10/2023 AGTRAN - 20/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
23/10/2023	23/10/2023	11009	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	23/10/2023	31/10/2023	4	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 6 AGTRAN - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA													
		11037	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	23/10/2023	30/10/2023	1	122.679,07	109.406,98
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023 AGTRAN - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. VALOR PAGO													
		11039	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	23/10/2023	30/10/2023	11	4.510,25	4.510,25
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 10/2023 AGTRAN - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
		11077	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/10/2023	22/11/2023	1	16.552,09	15.357,68
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 10/2023 AGTRAN - 23/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
24/10/2023	24/10/2023	11043	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	35.687.504/0001-06 - MACIEL DA SILVA ME				496.753.974-20 - José Manoel d	24/10/2023	01/11/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 1 AGTRAN - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, EM PORTAS DE VIDRO DA ENTRADA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
		11044	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	24/10/2023	31/10/2023	10	41.530,00	37.231,64
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 2947 AGTRAN - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 09, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
30/10/2023	30/10/2023	11046	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2023	27/11/2023	11	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 10/2023 AGTRAN - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
		11062	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2023	01/11/2023	1	17.755,63	16.903,36
Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 005/2023 AGTRAN - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1072 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11064	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2023	26/12/2023	2	17.755,63	852,27
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2023 AGTRAN - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE									
		11064	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	30/10/2023	27/12/2023	2	17.755,63	16.051,09
				Documento fiscal: Diversos - FATURA DE LOCAÇÃO Nº 006/2023 AGTRAN - 30/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO À GESTÃO E CONTROLE DA FISCALIZAÇÃO, REGISTRO DE									
31/10/2023	31/10/2023	11066	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2023	07/11/2023	4	8.000,00	7.616,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 10/2023 AGTRAN - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA									
		11094	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2023	31/10/2023	10	379,50	379,50
				Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 10/2023 AGTRAN - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO									
		11099	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2023	16/11/2023	7	3.079,81	2.931,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 27368 AGTRAN - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA									
		11101	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONOMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/10/2023	31/10/2023	11	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS AGTRAN 10/2023 CEF - 31/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO									
01/11/2023	01/11/2023	11107	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2023	07/11/2023	1	100.071,04	89.713,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2964 - 01/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 04, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO									
		11136	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	01/11/2023	05/12/2023	5	14.839,90	11.753,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2505 - 24/10/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO									
07/11/2023	07/11/2023	11112	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	07/11/2023	10/11/2023	16	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 3052 AGTRAN - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 22 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE									
		11146	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	07/11/2023	27/11/2023	9	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 174 CONTAINER AGTRAN - 07/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E									
10/11/2023	10/11/2023	11116	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E				496.753.974-20 - José Manoel d	10/11/2023	10/11/2023	1	205,00	205,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO A1 CNPJ AGTRAN - 10/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE CERTIFICADO DIGITAL A1 CNPJ, POR MOTIVO DA ATUALIZAÇÃO DE GESTOR PERANTE A RECEITA FEDERAL, PARA USO DE ENTREGAS E									
		11118	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	10/11/2023	10/11/2023	9	2.525,00	2.525,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS-e 0003 AGTRAN - 10/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE									
		11119	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	10/11/2023	14/11/2023	2	160.026,00	143.463,31
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2965 - 10/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 10, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO									
14/11/2023	14/11/2023	11122	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	25.207.493/0001-66 - MARIA ZENAIDE LISB				496.753.974-20 - José Manoel d	14/11/2023	16/11/2023	1	6.550,00	6.550,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 4.795 AGTRAN - 14/11/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 02 PRATELEIRAS DE 1,30m X 0,35 m, 01 PRATELEIRA DE 1,30m X 0,25m E 03 ARMÁRIOS EM AÇO DE 1,90m X 0,90m X 0,40m, PARA A AGÊNCIA									
		11124	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	14/11/2023	30/11/2023	1	16.141,24	16.141,24



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1073 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº													
11/25	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	14/11/2023	28/11/2023	11	426,16	426,16		
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 150643 AGTRAN - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
16/11/2023	16/11/2023	11224	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	42.932.102/0001-95 - JUCELIO VASCONCEL		496.753.974-20 - José Manoel d	16/11/2023	22/11/2023	2	4.340,00	4.340,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 3 AGTRAN - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE DESPACHANTE COM DISPONIBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO DAS PLACAS NO MODELO MERCOSUL, REFERENTE AOS VEÍCULOS DA AGÊNCIA													
11/230	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	16/11/2023	16/11/2023	3	410,86	410,86		
Documento fiscal: Diversos - INSS E MULTA - COMPETÊNCIA 13/2020 - AGTRAN - 16/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO INSS DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, REFERENTE AO													
21/11/2023	21/11/2023	11134	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA		496.753.974-20 - José Manoel d	21/11/2023	28/11/2023	11	3.142,26	3.142,26		
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 11/2023 AGTRAN - 21/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
22/11/2023	22/11/2023	11149	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA		496.753.974-20 - José Manoel d	22/11/2023	22/11/2023	2	101,35	101,35		
Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS PATRONAL AGTRAN - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO													
11/226	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	22/11/2023	22/11/2023	1	10,77	10,77		
Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS PJ AGTRAN - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO DE													
11/227	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	22/11/2023	22/11/2023	2	10,55	10,55		
Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA INSS PJ - AGTRAN - 22/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO, CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA, PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA, PERÍODO													
23/11/2023	23/11/2023	11154	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL		496.753.974-20 - José Manoel d	23/11/2023	30/11/2023	2	117.665,32	105.100,37		
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023 AGTRAN - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023.													
11/156	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/11/2023	20/12/2023	3	15.966,51	14.554,76		
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 11/2023 AGTRAN - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
11/158	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	23/11/2023	30/11/2023	12	4.049,14	4.049,14		
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 11/2023 AGTRAN - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
11/161	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	23/11/2023	28/11/2023	11	8.260,00	8.260,00		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 2.695 AGTRAN - 23/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/10 A 15/11/2023, VALOR DA NOTA													
24/11/2023	24/11/2023	11166	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	48.980.439/0001-54 - 48980439 ROSEMBER		496.753.974-20 - José Manoel d	24/11/2023	27/11/2023	1	4.002,72	4.002,72		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 24 AGTRAN - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ALIMENTÍCIO PARA A COPA DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO													
11/167	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	48.980.439/0001-54 - 48980439 ROSEMBER				496.753.974-20 - José Manoel d	24/11/2023	27/11/2023	1	4.500,50	4.500,50		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 25 AGTRAN - 24/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO													
11/168	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	48.980.439/0001-54 - 48980439 ROSEMBER				496.753.974-20 - José Manoel d	24/11/2023	27/11/2023	1	3.946,50	3.946,50		
Documento fiscal: Diversos - DANFE 26 AGTRAN - 24/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1074 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11169	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NO SETOR ADMINISTRATIVO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO			48.980.439/0001-54 - 48980439 ROSEMBER	496.753.974-20 - José Manoel d	24/11/2023	27/11/2023	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DANFE 27 AGTRAN - 24/11/2023									
28/11/2023	28/11/2023	11170	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE 08 CAPACETES ROBOCOP ESCAMOTEÁVEL, PARA A AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE			09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	496.753.974-20 - José Manoel d	28/11/2023	28/11/2023	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0607 AGTRAN - 28/11/2023									
		11171	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS			09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	496.753.974-20 - José Manoel d	28/11/2023	28/11/2023	3	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0684 AGTRAN - 28/11/2023									
		11172	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS			47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO	496.753.974-20 - José Manoel d	28/11/2023	12/12/2023	5	800,00	800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 11 AGTRAN - 28/11/2023									
29/11/2023	29/11/2023	11173	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA			09.769.035/0001-64 - COMPESA	496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2023	20/12/2023	12	84,28	84,28
				Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 11/2023 AGTRAN - 29/11/2023									
		11180	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO			11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2023	12/12/2023	6	14.839,90	11.753,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2582 - 27/11/2023									
		11190	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO			09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	496.753.974-20 - José Manoel d	29/11/2023	05/12/2023	4	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 0745 AGTRAN - 29/11/2023									
30/11/2023	30/11/2023	11191	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS			13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃ	496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2023	05/12/2023	5	8.000,00	7.616,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 11/2023 AGTRAN - 30/11/2023									
		11196	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA			69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2023	13/12/2023	8	3.079,81	2.931,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - NFSe 27529 AGTRAN - 30/11/2023									
		11201	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA			00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S	496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2023	30/11/2023	11	253,00	253,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS AGTRAN - 30/11/2023									
		11221	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO			00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	496.753.974-20 - José Manoel d	30/11/2023	30/11/2023	12	77,00	77,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCARIAS CEF 11-2023 - 30/11/2023									
01/12/2023	01/12/2023	11246	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO			24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT	496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2023	05/12/2023	11	14.690,00	13.984,88
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.022 AGTRAN - 01/12/2023									
		11250	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E			24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT	496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2023	05/12/2023	12	14.690,00	6.992,44
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.019 AGTRAN - 01/12/2023									
		11250	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E			24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT	496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2023	13/12/2023	12	14.690,00	6.992,44
				Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.019 AGTRAN - 01/12/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria Chave de Autenticação: 2043-9730-908 Página: 1075 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		11255	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	01/12/2023	28/12/2023	1	31.164,94	31.164,94
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A RECOLHIMENTO À UNIÃO REFERENTE À CESSÃO DO SERVIDOR MARCELO DE ANDRADE TORRES FILHO, MATRÍCULA SIAPE 2196481 CONFORME OFÍCIO Nº													
05/12/2023	05/12/2023	11256	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	05/12/2023	12/12/2023	17	87,00	87,00
Documento fiscal: Diversos - DANFE 3124 AGTRAN - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 29 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20 LITROS PARA USO NA AGÊNCIA MUNICIPAL DE													
07/12/2023	07/12/2023	11257	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	07/12/2023	12/12/2023	10	2.525,00	2.525,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS-e 0004 AGTRAN - 07/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM E POLIMENTO DE VIATURAS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
08/12/2023	08/12/2023	11259	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				496.753.974-20 - José Manoel d	08/12/2023	12/12/2023	1	3.500,00	3.325,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS-e 1670 AGTRAN - 08/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GESTÃO INTEGRADA PARA APOIO OPERACIONAL, CONTROLE E MONITORAMENTO DO TRÁFEGO NAS VIAS													
12/12/2023	12/12/2023	11261	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	12/12/2023	12/12/2023	10	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 246 CONTAINER AGTRAN - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E													
		11262	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	12/12/2023	14/12/2023	3	39.778,17	32.263,59
Documento fiscal: Diversos - 13º SALÁRIO 2023 AGTRAN - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO ANO DE 2023.													
		11264	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	12/12/2023	20/12/2023	4	6.969,45	6.969,45
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 13º SALÁRIO 2023 AGTRAN - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL INSS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS E CONTRATADOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
		11265	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	12/12/2023	14/12/2023	13	4.044,54	4.044,54
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 13º SALÁRIO 2023 AGTRAN - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
		11279	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	15.301.057/0001-06 - FONTE DE AGUAS CR				496.753.974-20 - José Manoel d	12/12/2023	12/12/2023	1	4,63	4,63
Documento fiscal: Diversos - JUROS ÁGUA MINERAL AGTRAN - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DA COMPRA DE 29 UNIDADES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS, NÃO GASEIFICADA, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES													
14/12/2023	14/12/2023	11268	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2023	20/12/2023	4	118.388,47	105.530,36
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 12/2023 AGTRAN - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023.													
		11273	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2023	20/12/2023	1	4.072,52	4.072,52
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 12/2023 AGTRAN - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
		11309	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2023	26/12/2023	9	3.079,81	2.925,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27619 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2023, PRESTADOS À AGÊNCIA													
19/12/2023	19/12/2023	11311	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	19/12/2023	26/12/2023	5	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 814 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
		11312	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSI				496.753.974-20 - José Manoel d	19/12/2023	26/12/2023	3	43.598,34	39.085,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3038 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 05, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1076 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Data do Atesto/Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
20/12/2023	20/12/2023	11314	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	20/12/2023	26/12/2023	12	3.088,18	3.088,18
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 12/2023 AGTRAN - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ELÉTRICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
21/12/2023	21/12/2023	11315	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.523.923/0001-89 - SINALVIDA - DISPOSTI				496.753.974-20 - José Manoel d	21/12/2023	26/12/2023	4	66.271,00	59.411,95
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3045 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 11, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MODERNIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NO													
		11317	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	21/12/2023	26/12/2023	12	6.247,37	6.247,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2797 - 21/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/11 A 14/12/2023, VALOR DA NOTA													
22/12/2023	22/12/2023	11319	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	22/12/2023	27/12/2023	7	14.839,90	11.753,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2735 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO													
25/12/2023	25/12/2023	11321	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	25/12/2023	26/12/2023	12	424,90	424,90
Documento fiscal: Nota Fiscal - 556768 - 19/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
26/12/2023	26/12/2023	11322	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	13.291.970/0001-35 - YKAL ADMINISTRAÇÃO				496.753.974-20 - José Manoel d	26/12/2023	26/12/2023	6	8.000,00	7.616,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 12/2023 AGTRAN - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AV HENRIQUE DE HOLANDA, Nº 120 - BAIRRO REDENÇÃO, NESTA CIDADE, DESTINADA A SEDE DA													
27/12/2023	27/12/2023	11341	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				496.753.974-20 - José Manoel d	27/12/2023	27/12/2023	2	579,24	550,28
Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-													
		11343	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				496.753.974-20 - José Manoel d	27/12/2023	27/12/2023	1	482,26	454,15
Documento fiscal: Nota Fiscal - 903 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-													
		11345	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				496.753.974-20 - José Manoel d	27/12/2023	27/12/2023	1	56.000,00	53.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 544 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS													
29/12/2023	29/12/2023	11423	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	29/12/2023	29/12/2023	12	420,00	420,00
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 12/2023 AGTRAN - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
		11425	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	29/12/2023	29/12/2023	13	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CEF 12/2023 AGTRAN - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DO													
Total da Fonte de Recursos:												4.034.008,18	
Total da Unidade Gestora:												4.034.008,18	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
26/01/2023	26/01/2023	11542	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	26/01/2023	1	2.961.083,53	2.013.976,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6013 - 26/01/2023													
27/02/2023	27/02/2023	12637	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	2	3.028.201,44	2.073.523,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6213 - 27/02/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1077 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/03/2023	27/03/2023	12799	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6421 - 27/03/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	3.228.733,88	2.221.114,07
26/04/2023	26/04/2023	12993	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6634 - 26/04/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	26/04/2023	4	3.211.120,73	2.195.798,85
24/05/2023	24/05/2023	13049	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6856 - 24/05/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2023	24/05/2023	5	2.351.159,41	2.346.669,35
26/05/2023	26/05/2023	13092	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6888 - 26/05/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	26/05/2023	6	3.229.573,83	2.213.770,68
22/06/2023	22/06/2023	13204	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7122 - 22/06/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	22/06/2023	7	1.578.675,42	620.087,39
26/07/2023	26/07/2023	13248	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7287 - 26/07/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2023	26/07/2023	8	2.269.789,59	1.285.863,60
30/08/2023	30/08/2023	13357	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7532 - 30/08/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	9	2.555.603,28	1.476.114,24
28/09/2023	28/09/2023	13445	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7738 - 28/09/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/09/2023	28/09/2023	10	2.557.422,73	1.464.471,06
30/10/2023	30/10/2023	13575	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7972 - 30/10/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	11	2.052.200,11	943.358,21
30/11/2023	30/11/2023	13675	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8204 - 30/11/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2023	30/11/2023	13	95.000,00	95.000,00
19/12/2023	19/12/2023	13735	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8574 - 19/12/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	20/12/2023	14	339.878,50	339.878,50
Total da Fonte de Recursos:												19.289.625,52		
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)														
26/01/2023	26/01/2023	11545	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6014 - 26/01/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	26/01/2023	1	1.536.318,26	1.536.318,26
		11554	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6034 - 26/01/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	26/01/2023	1	428.115,43	374.116,75
27/02/2023	27/02/2023	12646	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6214 - 27/02/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	2	1.456.763,18	1.456.763,18
		12660	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6228 - 27/02/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	2	429.611,97	374.884,78
27/03/2023	27/03/2023	12806	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6422 - 27/03/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	1.477.806,35	1.477.806,35
		12823	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6432 - 27/03/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	444.626,99	386.315,05
24/04/2023	24/04/2023	13017	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 01/15 - 24/04/2023					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2023	24/04/2023	1	1.594,16	1.594,16



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1078 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/04/2023	26/04/2023	12999	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	26/04/2023	4	1.488.500,91	1.488.500,91
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6641 - 26/04/2023										
		13008	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	26/04/2023	4	439.434,10	381.239,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6644 - 26/04/2023										
24/05/2023	24/05/2023	13053	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2023	24/05/2023	5	219.927,89	219.649,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6877 - 24/05/2023										
26/05/2023	26/05/2023	13085	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	26/05/2023	6	441.173,45	382.316,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6887 - 26/05/2023										
		13112	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	26/05/2023	5	1.479.274,25	1.479.274,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6889 - 26/05/2023										
01/06/2023	01/06/2023	13151	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/06/2023	07/06/2023	2	1.594,16	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 02/15 - 01/06/2023										
22/06/2023	22/06/2023	13202	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	22/06/2023	6	2.390.335,06	2.390.335,06
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7121 - 22/06/2023										
		13214	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	22/06/2023	7	341.540,08	286.128,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7123 - 22/06/2023										
30/06/2023	30/06/2023	13200	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2023	30/06/2023	3	1.594,16	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - parcela 3 - 30/06/2023										
26/07/2023	26/07/2023	13252	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2023	26/07/2023	7	1.699.794,70	1.699.794,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7288 - 26/07/2023										
		13290	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2023	26/07/2023	8	343.133,97	287.202,73
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7299 - 26/07/2023										
27/07/2023	27/07/2023	13246	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/07/2023	27/07/2023	4	1.594,16	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 07/2023 - 27/07/2023										
30/08/2023	30/08/2023	13360	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	8	1.714.144,38	1.714.144,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7533 - 30/08/2023										
		13370	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	9	356.745,86	296.419,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7534 - 30/08/2023										
		13379	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	04/09/2023	5	1.594,16	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO PARCELA 5 - 30/08/2023										
26/09/2023	26/09/2023	13417	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	31.022.845/0001-01 - MAGNA BARBOSA SO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2023	26/09/2023	1	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1/2 - HONORÁRIOS - 26/09/2023										
28/09/2023	28/09/2023	13448	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/09/2023	28/09/2023	9	1.715.286,68	1.715.286,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7739 - 28/09/2023										
		13457	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/09/2023	28/09/2023	10	360.931,23	298.903,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7740 - 28/09/2023										
		13466	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/09/2023	28/09/2023	6	1.594,16	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO DE PARCELA 6 - 28/09/2023										
30/10/2023	30/10/2023	13564	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	11	360.454,46	298.153,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1079 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13588	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	1	2.238.569,12	2.238.569,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7971 - 30/10/2023									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7976 - 30/10/2023									
01/11/2023	01/11/2023	13531	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2023	01/11/2023	7	1.594,16	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO 7º PARCELA - 01/11/2023									
09/11/2023	09/11/2023	13616	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/11/2023	09/11/2023	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 1/50 - 09/11/2023									
		13618	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	31.022.845/0001-01 - MAGNA BARBOSA SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/11/2023	09/11/2023	2	12.500,00	12.500,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 2/2 - 09/11/2023									
30/11/2023	30/11/2023	13655	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2023	30/11/2023	12	362.504,78	299.783,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8202 - 30/11/2023									
		13672	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2023	30/11/2023	2	4.170.839,65	3.054.004,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8203 - 30/11/2023									
01/12/2023	01/12/2023	13649	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/12/2023	01/12/2023	8	1.594,16	1.594,16
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 8 - 01/12/2023									
05/12/2023	05/12/2023	13651	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2023	05/12/2023	2	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 2/50 - 05/12/2023									
14/12/2023	14/12/2023	13706	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	14/12/2023	3	2.270.762,63	1.749.621,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8527 - 14/12/2023									
		13712	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	14/12/2023	13	185.946,99	165.488,62
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8530 - 14/12/2023									
19/12/2023	19/12/2023	13738	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	20/12/2023	4	3.928.645,71	2.805.612,07
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8588 - 19/12/2023									
20/12/2023	20/12/2023	13784	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	20/12/2023	14	362.996,18	298.719,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8609 - 20/12/2023									
Total da Fonte de Recursos:												29.203.103,94	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
06/01/2023	06/01/2023	11946	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/01/2023	06/01/2023	7	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC - 06 COMP 01.2023 - CC.60 - 06/01/2023									
		11960	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/01/2023	06/01/2023	1	26.600,00	26.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000008 - 06/01/2023									
24/01/2023	24/01/2023	11939	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2023	25/01/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 24/01/2023									
25/01/2023	25/01/2023	11562	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	4.723,98	4.337,78
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6035 - 25/01/2023									
		11566	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	26/01/2023	1	369,77	369,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 773 - 25/01/2023									
		11941	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	4	55,00	55,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1080 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUT- COMP.01.2023 - CC.12 - 25/01/2023									
		11943	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	5	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC - COMP.01.2023 - CC.12 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: TB TED/DOC - COMP.01.2023 - CC.12									
		11948	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	8	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUT COP. 01.2023 - CC.60 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUT COP. 01.2023 - CC.60									
		11954	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	11	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUT COMP.01.2023 - CC.61 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUT COMP.01.2023 - CC.61									
		11963	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.911.030/0001-18 - EMILIA CRISTINA DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	30/01/2023	1	13.500,00	13.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000105 - 25/01/2023									
		11966	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	336,86	336,86
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO A PMV - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 13/01/2023.									
		11966	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	336,86	-336,86
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO A PMV - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 13/01/2023.									
27/01/2023	27/01/2023	11950	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2023	27/01/2023	9	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC- 27 COMP 01.2023 - CC 60 - 27/01/2023									
				Justificativa da quebra: TB TED/DOC- 27 COMP 01.2023 - CC 60									
30/01/2023	30/01/2023	11945	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2023	30/01/2023	6	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/DOC - COMP 01.2023 - CC.12 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: TB TED/DOC - 30 - COMP.01.2023 - CC.12									
		11952	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2023	30/01/2023	10	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC- 30 COMP 01.2023 - CC 60 - 30/01/2023									
				Justificativa da quebra: TB TED/DOC- 30 COMP 01.2023 - CC 60									
09/02/2023	09/02/2023	12720	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/02/2023	09/02/2023	1	4.593,60	4.593,60
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO A PMV 02/2023 - 09/02/2023									
		12720	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/02/2023	02/05/2023	1	4.593,60	-4.593,60
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO A PMV 02/2023 - 09/02/2023									
23/02/2023	23/02/2023	12668	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	02/03/2023	2	369,77	369,77
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 780 - 23/02/2023									
		12670	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	23/02/2023	2	6.081,21	5.405,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6230 - 23/02/2023									
27/02/2023	27/02/2023	12635	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	28/02/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 27/02/2023									
		12701	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	12	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUNTEN COMP.02.2023 CC.60 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUNTEN COMP.02.2023 CC.60									
		12703	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	13	55,00	55,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1081 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUNTEN COMP.02.2023 CC.62 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUNTEN COMP.02.2023 CC.12									
		12716	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	17	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUNTEÇÃO - COMP.02.2023 - CC61 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUNTEÇÃO - COMP.02.2023 - CC61									
28/02/2023	28/02/2023	12705	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2023	28/02/2023	14	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TR TED/DOC 28- COMP.02.2023 - CC.12 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: TR TED/DOC 28- COMP.02.2023 - CC.12									
20/03/2023	20/03/2023	12922	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	20/03/2023	1	1.301,84	1.301,84
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO 03/2023 - 20/03/2023									
		12925	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	20/03/2023	1	308,13	308,13
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO A PMV 03/2023 - 20/03/2023									
		12925	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	02/05/2023	1	308,13	-308,13
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO A PMV 03/2023 - 20/03/2023									
24/03/2023	24/03/2023	12816	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	24/03/2023	3	6.106,68	5.443,77
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6431 - 24/03/2023									
		12819	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	29/03/2023	3	336,15	336,15
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 809 - 24/03/2023									
		12832	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	24/03/2023	20	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO - COMP. 03.2023 - 71.002-7 - 24/03/2023									
				Justificativa da quebra: TX CADASTRO - COMP. 03.2023 - 71.002-7									
		12919	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	28/03/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 24/03/2023									
27/03/2023	27/03/2023	12760	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	18	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCARIA - COMP. 03.2023 - CC.61 - 27/03/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA BANCARIA - COMP. 03.2023 - CC.61									
		12834	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	21	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2023 - CC 71.002-7 - 27/03/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2023 - CC 71.002-7									
		12902	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	23	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2023 - CC 12 - 27/03/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2023 - CC 12									
28/03/2023	28/03/2023	12904	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2023	28/03/2023	24	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF CC12 - 28/03/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF CC12									
29/03/2023	29/03/2023	12836	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/03/2023	29/03/2023	22	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF 29.03.2023 - 29/03/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF 29.03.2023									
03/04/2023	03/04/2023	12971	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2023	03/04/2023	33	33,00	33,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 03.2023 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 03.2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1082 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
13/04/2023	13/04/2023	12958	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/04/2023	14/04/2023	1	9.000,00	9.000,00				
		12965	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/04/2023	13/04/2023	30	11,00	11,00				
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 046838 04/2023 - 13/04/2023										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 -13/04 - 13/04/2023										
		12988	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/04/2023	13/04/2023	1	478,82	478,82				
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO OFICIO150/2023 - 13/04/2023										
		12988	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/04/2023	02/05/2023	1	478,82	-478,82				
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO OFICIO150/2023 - 13/04/2023										
		12991	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/04/2023	13/04/2023	1	77,63	77,63				
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO 150/2023 2 - 13/04/2023										
		12991	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/04/2023	02/05/2023	1	77,63	-77,63				
				Documento fiscal: Diversos - ESTORNO 150/2023 2 - 13/04/2023										
14/04/2023	14/04/2023	12941	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/04/2023	28/04/2023	25	11,00	11,00				
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 -14/04/2023 - 14/04/2023										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 -14/04/2023										
17/04/2023	17/04/2023	12953	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/04/2023	17/04/2023	28	36,50	36,50				
				Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO – COMP. 03.2023 – CC 61 - 17/04/2023										
				Justificativa da quebra: TX CADASTRO – COMP. 03.2023 – CC 61										
24/04/2023	24/04/2023	12975	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2023	04/05/2023	4	336,15	336,15				
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 829 - 24/04/2023										
		12979	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/05/2023	24/04/2023	4	4.749,45	4.410,20				
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6631 - 24/04/2023										
25/04/2023	25/04/2023	12945	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	26	55,00	55,00				
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2023 – CC 12 - 25/04/2023										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2023 – CC 12										
		12955	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	29	55,00	55,00				
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2023 – CC 61 - 25/04/2023										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2023 – CC 61										
		12967	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	31	55,00	55,00				
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2023 – CC 60 - 25/04/2023										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 04.2023 – CC 60										
27/04/2023	27/04/2023	12938	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2023	28/04/2023	2	4.000,00	4.000,00				
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 27/04/2023										
28/04/2023	28/04/2023	12950	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2023	28/04/2023	27	11,00	11,00				
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 -28/04/2023 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 -28/04/2023										
		12969	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2023	28/04/2023	32	44,00	44,00				
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 -28/04/2023 - 28/04/2023										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 -28/04/2023										
17/05/2023	17/05/2023	13065	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/05/2023	25/05/2023	37	36,50	36,50				



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1083 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO – COMP. 05.2023 – CC 64 - 17/05/2023													
Justificativa da quebra: TX CADASTRO – COMP. 05.2023 – CC 64													
19/05/2023	19/05/2023	13057	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/05/2023	19/05/2023	5	2.374,75	2.374,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6882 - 19/05/2023													
23/05/2023	23/05/2023	13075	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.276.822/0001-09 - JG ASSESSORIA E CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2023	24/05/2023	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 30 - 23/05/2023													
24/05/2023	24/05/2023	13129	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2023	24/05/2023	39	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 -24/05/2023 - 24/05/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 -24/05/2023													
25/05/2023	25/05/2023	13059	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2023	25/05/2023	34	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2023 – CC 12 - 25/05/2023													
		13061	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2023	25/05/2023	35	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2023 – CC 60 - 25/05/2023													
		13063	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2023	25/05/2023	36	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2023 – CC 61 - 25/05/2023													
		13125	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2023	25/05/2023	38	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2023 – CC 64 - 25/05/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 05.2023 – CC 64													
26/05/2023	26/05/2023	13068	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	26/05/2023	6	4.749,45	4.175,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6885 - 26/05/2023													
		13071	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	29/05/2023	5	336,15	336,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 849 - 26/05/2023													
29/05/2023	29/05/2023	13138	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2023	31/05/2023	40	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 -29/05 - 29/05/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 -29/05													
22/06/2023	22/06/2023	13178	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	22/06/2023	7	5.034,42	4.378,84
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7117 - 22/06/2023													
		13183	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	27/06/2023	6	356,32	356,32
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 871 - 22/06/2023													
		13194	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	22/06/2023	43	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 64 - 22/06/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 64													
26/06/2023	26/06/2023	13187	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2023	26/06/2023	41	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 12_ - 26/06/2023													
		13192	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2023	26/06/2023	42	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 61 – FF - 26/06/2023													
		13220	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2023	26/06/2023	44	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 61 – FF													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 61 – FF													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1084 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 60 - 26/06/2023												
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 60												
27/06/2023	27/06/2023	13224	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2023	27/06/2023	45	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 - 27/06/2023 - 27/06/2023												
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 - 27/06/2023												
25/07/2023	25/07/2023	13239	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	25/07/2023	8	5.526,34	4.735,48	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7255 - 25/07/2023												
		13244	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	27/07/2023	7	356,32	356,32	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 891 - 25/07/2023												
		13271	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	25/07/2023	46	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 12 - 25/07/2023												
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 12												
		13278	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	25/07/2023	47	30,36	30,36	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 61 - 25/07/2023												
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 61												
		13280	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	25/07/2023	48	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 64 - 25/07/2023												
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 64												
		13282	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	25/07/2023	49	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 60 - 25/07/2023												
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 60												
28/07/2023	28/07/2023	13284	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2023	28/07/2023	50	33,00	33,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 28/07/2023 - 28/07/2023												
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 28/07/2023												
01/08/2023	01/08/2023	13310	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/08/2023	01/08/2023	51	36,50	36,50	
Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO – COMP. 08.2023 – CC 60 - 01/08/2023												
Justificativa da quebra: TX CADASTRO – COMP. 08.2023 – CC 60												
17/08/2023	17/08/2023	13316	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	17/08/2023	52	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 - 17/08/2023 - 17/08/2023												
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 - 17/08/2023												
		13318	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	17/08/2023	53	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 - 17/08/2023.01 - 17/08/2023												
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 - 17/08/2023.01												
22/08/2023	22/08/2023	13338	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2023	05/09/2023	8	356,32	356,32	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 912 - 22/08/2023												
		13340	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2023	22/08/2023	9	5.280,38	4.557,16	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7529 - 22/08/2023												
25/08/2023	25/08/2023	13322	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2023	25/08/2023	54	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 08.2023 – CC 12 - 25/08/2023												
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 08.2023 – CC 12												
		13325	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2023	25/08/2023	55	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 08.2023 – CC 60 - 25/08/2023												



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1086 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13546	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	38.098.997/0001-37 - GEORGE AUGUSTO R Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 04/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2023	04/10/2023	3	12.529,51	12.529,51
20/10/2023	20/10/2023	13488	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 20/10/2023 - 20/10/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 20/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	20/10/2023	67	11,00	11,00
		13557	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7967 - 20/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	20/10/2023	11	5.280,38	4.557,16
		13560	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 961 - 20/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	31/10/2023	10	356,32	356,32
25/10/2023	25/10/2023	13490	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 12 - 25/10/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 12				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2023	25/10/2023	68	55,00	55,00
		13493	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 60 - 25/10/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 60				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2023	25/10/2023	69	55,00	55,00
		13499	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 64 - 25/10/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 64				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2023	25/10/2023	70	55,00	55,00
		13501	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 61 - 25/10/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 61				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2023	25/10/2023	71	55,00	55,00
27/10/2023	27/10/2023	13508	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 12 - 27/10/2023 - 27/10/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 12 - 27/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2023	27/10/2023	72	22,00	22,00
		13544	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	22.588.378/0001-90 - MOZAR FELIX DE AG Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000006 - 27/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2023	27/10/2023	2	13.064,00	13.064,00
		13549	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.069.853/0004-32 - PLAZA BRASÍLIA HOT Documento fiscal: Nota Fiscal - 19456-19457 - 27/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/10/2023	27/10/2023	1	1.463,00	1.463,00
30/10/2023	30/10/2023	13512	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 12 - 30/10/2023 - 30/10/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 12 - 30/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	73	11,00	11,00
		13552	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR -VIAGEM BRASIL - 30/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	1	600,00	600,00
		13555	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	010.105.284-75 - João Gualberto Combé Go Documento fiscal: Diversos - DIARIAS JOAO GUALBERTO COMBE GOMES - 30/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	1	300,00	300,00
01/11/2023	01/11/2023	13596	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 01/11/2023 - 01/11/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 01/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2023	01/11/2023	74	33,00	33,00
08/11/2023	08/11/2023	13598	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 08/11/2023 - 08/11/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 08/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/11/2023	08/11/2023	75	22,00	22,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1087 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
09/11/2023	09/11/2023	13600	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/11/2023	09/11/2023	76	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 09/11/2023 - 09/11/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 09/11/2023														
10/11/2023	10/11/2023	13666	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	89.340.913/0005-94 - HOTEL DALL'ONDER				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/11/2023	10/11/2023	2	1.178,32	1.178,32	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11459 - 10/11/2023														
20/11/2023	20/11/2023	13606	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/11/2023	29/11/2023	11	913,30	913,30	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 991 - 20/11/2023														
		13609	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/11/2023	20/11/2023	1	8.992,27	7.004,32	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8151 - 20/11/2023														
27/11/2023	27/11/2023	13620	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	77	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 11.2023 - CC 12 - 27/11/2023														
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 11.2023 - CC 12														
		13624	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	78	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 11.2023 - CC 60 - 27/11/2023														
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 11.2023 - CC 60														
		13626	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	79	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 11.2023 - CC 61 - 27/11/2023														
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 11.2023 - CC 61														
		13641	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	80	55,00	55,00	
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 11.2023 - CC 64 - 27/11/2023														
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 11.2023 - CC 64														
05/12/2023	05/12/2023	13804	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2023	05/12/2023	85	66,00	66,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 05/12/2023 - 05/12/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 05/12/2023														
14/12/2023	14/12/2023	13686	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	14/12/2023	2	8.041,25	6.498,52	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8444 - 14/12/2023														
		13693	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	15/12/2023	12	1.108,80	1.108,80	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1021 - 14/12/2023														
		13696	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	14/12/2023	1	14.065,00	10.541,91	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8514 - 14/12/2023														
		13699	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	20/12/2023	1	4.515,12	4.515,12	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1022 - 14/12/2023														
20/12/2023	20/12/2023	13718	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	20/12/2023	2	44.650,00	37.031,95	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8563 - 20/12/2023														
		13724	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	27/12/2023	13	1.108,80	1.108,80	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1031 - 20/12/2023														
		13729	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	20/12/2023	1	10.416,00	7.950,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8561 - 20/12/2023														
		13814	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	20/12/2023	1	590,00	590,00	
Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 20/12/2023														
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REALIZADO EM 12/12/2023.														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1088 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13819	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	20/12/2023	1	300,00	300,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR 13/12 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REALIZADO EM 13/12/2023.													
22/12/2023	22/12/2023	13822	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2023	27/12/2023	1	14.200,00	14.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 22/12/2023													
26/12/2023	26/12/2023	13751	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2023	26/12/2023	81	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 26/12/2023 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 26/12/2023													
		13753	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2023	26/12/2023	82	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 60 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 60													
		13756	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2023	26/12/2023	83	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 12 1 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 12													
		13763	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2023	27/12/2023	84	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 61 FF - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 61 FF													
27/12/2023	27/12/2023	13815	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2023	27/12/2023	86	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 12 - 27/12/2023 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 12 - 27/12/2023													
Total da Fonte de Recursos:												262.859,68	
Total da Unidade Gestora:												48.755.589,14	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Fonte de Recursos: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)													
26/01/2023	26/01/2023	4716	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	26/01/2023	1	7.329,48	6.635,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6036 - 26/01/2023													
		4733	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	26/01/2023	1	3.947,08	3.581,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6038 - 26/01/2023													
27/02/2023	27/02/2023	7947	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	2	3.947,08	3.581,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6231 - 27/02/2023													
		7951	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	2	7.329,48	6.635,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6233 - 27/02/2023													
27/03/2023	27/03/2023	8105	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	7.329,48	6.635,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6423 - 27/03/2023													
		8110	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	3.947,08	3.581,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6428 - 27/03/2023													
26/04/2023	26/04/2023	8393	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	26/04/2023	4	7.329,48	6.635,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6613 - 26/04/2023													
		8402	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	26/04/2023	4	3.947,08	3.581,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6620 - 26/04/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1089 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/05/2023	24/05/2023	8501	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6850 - 24/05/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2023	24/05/2023	5	3.682,74	3.682,74	
		8503	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6852 - 24/05/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2023	24/05/2023	5	1.991,55	1.991,55	
26/05/2023	26/05/2023	8512	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6883 - 26/05/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	26/05/2023	6	3.983,08	3.617,08	
		8516	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6884 - 26/05/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	26/05/2023	6	7.365,48	6.687,13	
22/06/2023	22/06/2023	8705	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7096 - 22/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	22/06/2023	7	109.523,03	103.997,34	
		8711	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7103 - 22/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	22/06/2023	7	797.731,04	727.312,04	
26/07/2023	26/07/2023	8851	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7301 - 26/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2023	26/07/2023	8	113.782,29	108.068,13	
		8857	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7306 - 26/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2023	26/07/2023	8	793.048,87	722.243,25	
30/08/2023	30/08/2023	9085	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7530 - 30/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	9	836.523,73	760.725,20	
		9103	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7531 - 30/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	9	114.675,18	108.936,53	
28/09/2023	28/09/2023	9284	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7734 - 28/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/09/2023	28/09/2023	10	115.869,83	110.131,18	
		9293	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7741 - 28/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/09/2023	28/09/2023	1	836.648,76	757.670,53	
30/10/2023	30/10/2023	9565	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7968 - 30/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	11	115.869,83	110.131,18	
		9573	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7970 - 30/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	2	835.723,25	756.384,51	
30/11/2023	30/11/2023	9750	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8200 - 30/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2023	30/11/2023	3	830.968,12	751.276,30	
		9758	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8201 - 30/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/11/2023	30/11/2023	12	115.761,42	109.900,77	
14/12/2023	14/12/2023	9771	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8531 - 14/12/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	14/12/2023	4	438.423,93	421.317,49	
		9776	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8534 - 14/12/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	14/12/2023	13	58.443,36	54.781,66	
20/12/2023	20/12/2023	9781	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8537 - 20/12/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	20/12/2023	5	830.968,12	752.437,26	
		9788	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	20/12/2023	14	115.615,37	109.292,72	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1090 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8539 - 20/12/2023													
											Total da Fonte de Recursos:	6.521.451,03	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
01/01/2023	01/01/2023	6274	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/12/2022	04/01/2023	1	3.329,80	3.329,80
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 12/2022 - 16/12/2022													
		6276	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/12/2022	10/01/2023	1	198,48	198,48
Documento fiscal: Diversos - internet dez2022 - 30/12/2022													
		6278	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/12/2022	04/01/2023	1	4.737,96	4.737,96
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5836 - 22/12/2022													
04/01/2023	04/01/2023	6323	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/01/2023	04/01/2023	2	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC - 04 - COMP.01.2023 - CC.36 - 04/01/2023													
Justificativa da quebra: TB TED/DOC - 04 - COMP.01.2023 - CC.36													
06/01/2023	06/01/2023	6402	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/01/2023	26/01/2023	1	1.320,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE 2023 - 06/01/2023													
		6405	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/01/2023	06/01/2023	1	440,00	440,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000 - 06/01/2023													
13/01/2023	13/01/2023	6408	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/01/2023	13/01/2023	1	1.080,00	1.080,00
Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE ANEPREM - 13/01/2023													
16/01/2023	16/01/2023	6369	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/01/2023	25/01/2023	1	4.000,00	3.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2842 - 16/01/2023													
20/01/2023	20/01/2023	6353	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/01/2023	25/01/2023	1	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 20/01/2023													
23/01/2023	23/01/2023	6320	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2023	25/01/2023	1	6.416,50	6.320,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25633 - 23/01/2023													
		6411	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2023	23/01/2023	1	227,70	227,70
Documento fiscal: Diversos - PROVA CERTIFICAÇÃO ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE - 23/01/2023													
		6414	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	05.773.229/0001-82 - Instituto Totum de De				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2023	23/01/2023	1	227,70	227,70
Documento fiscal: Diversos - PROVA CERTIFICAÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 23/01/2023													
24/01/2023	24/01/2023	6417	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	820.163.724-00 - ANDRE RICARDO FERREIR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2023	30/01/2023	1	7.875,00	7.875,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - SERVIÇO DE BUFFET - 24/01/2023													
		6417	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	820.163.724-00 - ANDRE RICARDO FERREIR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2023	01/05/2023	1	7.875,00	-409,18
Documento fiscal: Nota Fiscal - SERVIÇO DE BUFFET - 24/01/2023													
25/01/2023	25/01/2023	4724	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	23.202,00	19.561,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6037 - 25/01/2023													
		4728	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	09/02/2023	1	4.756,41	4.756,41
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 774 - 25/01/2023													
		6303	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	1.400,00	1.379,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11089 - 25/01/2023													
		6311	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	4.500,00	4.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1091 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001 - 25/01/2023									
		6314	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.463.320/0001-58 - BARBOSA E COUTO S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	10.000,00	9.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5462 - 25/01/2023									
		6317	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUT -COMP. 01.2023 - CC.61 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUT -COMP. 01.2023 - CC.61									
		6325	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	3	88,00	88,00
				Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC - 25 - COMP.01.2023 - CC.36 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: TB TED/DOC - 25 - COMP.01.2023 - CC.36									
		6329	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	4	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUT COMP.01.2023 - CC.36 - 25/01/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUT COMP.01.2023 - CC.36									
		6335	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	31/01/2023	1	92,11	92,11
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 01/2023 - 25/01/2023									
		6339	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	31/01/2023	1	750,92	750,92
				Documento fiscal: Diversos - celpe 01/2023 - 25/01/2023									
		6356	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000009 - 25/01/2023									
		6387	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000061 - 25/01/2023									
		6390	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000060 - 25/01/2023									
		6393	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000012 - 25/01/2023									
		6396	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000011 - 25/01/2023									
		6399	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	25/01/2023	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002 - 25/01/2023									
		6420	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2023	26/01/2023	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001241 - 25/01/2023									
26/01/2023	26/01/2023	6326	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	31/01/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001461 - 26/01/2023									
		6342	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	26/01/2023	5	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC - 26 - COMP.01.2023 - CC.36 - 26/01/2023									
				Justificativa da quebra: TB TED/DOC - 26 - COMP.01.2023 - CC.36									
		6366	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	27/01/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 26/01/2023									
		6375	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	27/01/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 111 - 26/01/2023									
		6380	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2023	27/01/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 26/01/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1092 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
27/01/2023	27/01/2023	6346	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/01/2023	27/01/2023	6	22,00	22,00	
Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC - 27 - COMP.01.2023 - CC.36 - 27/01/2023														
Justificativa da quebra: TB TED/DOC - 27 - COMP.01.2023 - CC.36														
30/01/2023	30/01/2023	6348	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2023	30/01/2023	7	22,00	22,00	
Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC - 30 - COMP. 01.2023 - CC.36 - 30/01/2023														
Justificativa da quebra: TB TED/DOC - 30 - COMP. 01.2023 - CC.36														
31/01/2023	31/01/2023	6332	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2023	31/01/2023	1	179,90	179,90	
Documento fiscal: Diversos - INTERNET 01/2023 - 31/01/2023														
		6343	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2023	31/01/2023	1	99,99	99,99	
Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 01/2023 - 31/01/2023														
		6351	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2023	31/01/2023	8	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - TB TED/DOC - 31 - COMP. 01.2023 - CC.36 - 31/01/2023														
Justificativa da quebra: TB TED/DOC - 31 - COMP. 01.2023 - CC.36														
		6359	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2023	01/02/2023	1	4.500,00	4.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 31/01/2023														
02/02/2023	02/02/2023	6307	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/02/2023	02/02/2023	1	3.800,00	3.581,13	
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 01/2023 - 02/02/2023														
09/02/2023	09/02/2023	7994	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/02/2023	09/02/2023	1	440,00	440,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 045.677 - 09/02/2023														
		7997	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/02/2023	01/03/2023	1	2.446,50	2.446,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 705 - 09/02/2023														
		8000	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.413.186/0001-95 - JOSE FLORENCIO DA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/02/2023	01/03/2023	1	1.333,50	1.333,50	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 704 - 09/02/2023														
15/02/2023	15/02/2023	7990	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/02/2023	02/03/2023	1	4.000,00	3.940,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2901 - 15/02/2023														
23/02/2023	23/02/2023	7956	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	23/02/2023	2	23.202,00	19.561,01	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6234 - 23/02/2023														
		7960	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	14/03/2023	2	4.756,41	4.756,41	
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 789 - 23/02/2023														
		8013	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	01/03/2023	2	710,56	710,56	
Documento fiscal: Diversos - CELPE 02/2023 - 23/02/2023														
		8023	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	01/03/2023	2	1.400,00	1.379,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11272 - 23/02/2023														
		8037	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	23/02/2023	2	4.450,00	4.450,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000064 - 23/02/2023														
		8039	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	23/02/2023	2	4.450,00	4.450,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000016 - 23/02/2023														
		8041	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	23/02/2023	2	4.450,00	4.450,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004 - 23/02/2023														
		8043	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	23/02/2023	2	4.500,00	4.500,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1093 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000003 - 23/02/2023									
		8045	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	23/02/2023	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000065 - 23/02/2023									
		8047	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2023	23/02/2023	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000015 - 23/02/2023									
24/02/2023	24/02/2023	8008	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2023	01/03/2023	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 24/02/2023									
		8010	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2023	24/02/2023	2	6.416,50	6.320,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25804 - 24/02/2023									
		8018	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2023	01/03/2023	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001279 - 24/02/2023									
		8026	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	21.463.320/0001-58 - BARBOSA E COUTO S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/02/2023	28/02/2023	2	10.000,00	9.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5521 - 24/02/2023									
27/02/2023	27/02/2023	7985	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	27/02/2023	9	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUNT - COMP.02.2023 - CC.61 - 27/02/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUNT - COMP.02.2023 - CC.61									
		8002	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	02/03/2023	2	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000075 - 27/02/2023									
		8004	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	02/03/2023	2	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000014 - 27/02/2023									
		8029	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	28/02/2023	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 27/02/2023									
		8031	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	28/02/2023	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 27/02/2023									
		8033	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	28/02/2023	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 27/02/2023									
		8035	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/02/2023	28/02/2023	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 27/02/2023									
28/02/2023	28/02/2023	8210	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/02/2023	28/02/2023	11	165,00	165,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA DE FEVEREIRO DA CONTA Nº 71024-8 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA DE FEVEREIRO DA CONTA Nº 71024-8									
01/03/2023	01/03/2023	8006	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2023	01/03/2023	2	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET 02/2023 - 01/03/2023									
		8015	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2023	01/03/2023	2	96,83	96,83
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 02/2023 - 01/03/2023									
		8020	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2023	01/03/2023	2	3.800,00	3.581,13
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 02/2023 - 01/03/2023									
		8220	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2023	01/03/2023	12	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF. 01/03/2023 - 01/03/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF. 01/03/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1094 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
02/03/2023	02/03/2023	8223	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/03/2023	02/03/2023	13	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF. 02/03/2023 - 02/03/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF. 02/03/2023														
08/03/2023	08/03/2023	8278	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	041.823.624-03 - JOSIMAR JOSE DOS SANT					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/03/2023	20/03/2023	1	850,00	850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.221 - 08/03/2023														
10/03/2023	10/03/2023	8281	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/03/2023	10/03/2023	1	540,00	540,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - PAGAMENTO COMPETENCIA 03/2023 - 10/03/2023														
14/03/2023	14/03/2023	8284	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2023	16/03/2023	1	8.250,00	8.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046313 - 14/03/2023														
		8284	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2023	01/05/2023	1	8.250,00	-412,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046313 - 14/03/2023														
15/03/2023	15/03/2023	8246	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2023	24/03/2023	2	4.000,00	3.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 15/03/2023														
		8287	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	13.764.418/0001-17 - JANAIRA CRISTINA D					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/03/2023	24/03/2023	1	1.100,00	1.100,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000036 - 15/03/2023														
16/03/2023	16/03/2023	8226	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/03/2023	16/03/2023	14	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF. 16/03/2023 - 16/03/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF. 16/03/2023														
20/03/2023	20/03/2023	8218	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	24/03/2023	3	1.000,00	1.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 50 - 20/03/2023														
		8228	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	20/03/2023	15	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF. 20/03/2023 - 20/03/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF. 20/03/2023														
		8238	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	24/03/2023	3	1.400,00	1.379,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 11473 - 20/03/2023														
		8251	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	24/03/2023	3	6.416,50	6.320,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25957 - 20/03/2023														
		8255	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	24/03/2023	1	6.416,50	6.320,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25958 - 20/03/2023														
		8255	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	01/05/2023	1	6.416,50	-6.320,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25958 - 20/03/2023														
		8255	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	01/05/2023	1	6.416,50	6.320,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25958 - 20/03/2023														
		8290	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/03/2023	20/03/2023	1	1.131,71	1.131,71
Documento fiscal: Diversos - IPTU 2023 - 20/03/2023														
22/03/2023	22/03/2023	8214	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2023	22/03/2023	2	93,91	93,91
Documento fiscal: Diversos - compesa 03/2023 - 22/03/2023														
		8216	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2023	22/03/2023	3	93,74	93,74
Documento fiscal: Diversos - COMPESA 02/2023 - 22/03/2023														
23/03/2023	23/03/2023	8293	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/03/2023	24/03/2023	1	7.000,00	7.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1095 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001317 - 23/03/2023													
24/03/2023	24/03/2023	8114	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	24/03/2023	3	23.202,00	19.561,01
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6429 - 24/03/2023													
		8115	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	18/04/2023	3	4.756,41	4.756,41
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6430 - 24/03/2023													
		8212	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	24/03/2023	3	799,30	799,30
Documento fiscal: Diversos - CELPE 03/2023 - 24/03/2023													
		8222	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	24/03/2023	3	85,27	85,27
Documento fiscal: Diversos - VIVO 03/2023 - 24/03/2023													
		8230	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	24/03/2023	16	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF. 24/03/2023 - 24/03/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF. 24/03/2023													
		8232	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	24/03/2023	3	3.800,00	3.581,13
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 03/2023 - 24/03/2023													
		8258	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/03/2023	24/03/2023	3	179,90	179,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET 03/2023 - 24/03/2023													
27/03/2023	27/03/2023	8205	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	10	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2023 - CC 61 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2023 - CC 61													
		8235	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	17	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF. 27/03/2023 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF. 27/03/2023													
		8244	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	20	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2023 - CC 36 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2023 - CC 36													
		8247	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	21	36,50	36,50
Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO - COMP. 03.2023 - CC 36 - 27/03/2023													
Justificativa da quebra: TX CADASTRO - COMP. 03.2023 - CC 36													
		8262	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	28/03/2023	3	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 125 - 27/03/2023													
		8264	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	28/03/2023	3	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 94 - 27/03/2023													
		8266	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	28/03/2023	3	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28 - 27/03/2023													
		8274	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	1	10.000,00	9.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5571 - 27/03/2023													
		8274	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	01/05/2023	1	10.000,00	-9.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5571 - 27/03/2023													
		8274	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	01/05/2023	1	10.000,00	9.850,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5571 - 27/03/2023													
		8301	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	4.500,00	4.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1096 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000020 - 27/03/2023										
		8303	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	4.450,00	4.450,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000021 - 27/03/2023										
		8305	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	4.450,00	4.450,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000070 - 27/03/2023										
		8307	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	4.500,00	4.500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000071 - 27/03/2023										
		8309	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	4.500,00	4.500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000009 - 27/03/2023										
		8311	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	27/03/2023	3	4.450,00	4.450,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000010 - 27/03/2023										
		8313	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2023	28/03/2023	3	4.500,00	4.500,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 16 - 27/03/2023										
28/03/2023	28/03/2023	8237	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2023	28/03/2023	18	44,00	44,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF. 28/03/2023 - 28/03/2023										
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF. 28/03/2023										
29/03/2023	29/03/2023	8260	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/03/2023	29/03/2023	3	1.200,00	1.200,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000016 - 29/03/2023										
		8296	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/03/2023	29/03/2023	1	689,00	689,00	
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO DE VIVIANE OLIVIA BARBOSA DE AMORIM - 29/03/2023										
		8299	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/03/2023	29/03/2023	1	689,00	689,00	
					Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 29/03/2023										
31/03/2023	31/03/2023	8242	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/03/2023	31/03/2023	19	11,00	11,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF. 31/03/2023 - 31/03/2023										
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF. 31/03/2023										
01/04/2023	01/04/2023	8454	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/04/2023	01/04/2023	4	4.000,00	4.000,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - NAAP MAR 2023 - 01/04/2023										
					Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 31/03/2023.										
03/04/2023	03/04/2023	8316	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2023	03/04/2023	1	450,00	450,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS M CICERA DO NASCIMENTO 3,4 E 5/2023 - 03/04/2023										
		8319	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.005.454-69 - VIVIANE OLIVIA BARBOS					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/04/2023	03/04/2023	1	225,00	225,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS VIVIANE OLIVIA 3,4 E 5/2023 - 03/04/2023										
05/04/2023	05/04/2023	8366	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2023	10/04/2023	1	150,00	150,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS VERUSCHKA SOARES DE DEUS E MELO - 05/04/2023										
		8369	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/04/2023	10/04/2023	1	150,00	150,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ERICKA RENATA SILVA D. DE ANDRADE - 05/04/2023										
10/04/2023	10/04/2023	8440	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/04/2023	10/04/2023	23	11,00	11,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -10/04/2023 - 10/04/2023										
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -10/04/2023										
11/04/2023	11/04/2023	8377	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/04/2023	11/04/2023	1	340,00	340,00	



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1097 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 046.810 - 11/04/2023									
17/04/2023	17/04/2023	8456	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/04/2023	05/05/2023	3	4.000,00	3.940,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3037 - 14/04/2023									
20/04/2023	20/04/2023	8386	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.272.347/0001-47 - J M & VINICIUS REPR					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/04/2023	20/04/2023	1	95,00	95,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1355 - 20/04/2023									
		8391	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	12.789.123/0001-32 - Adeilson Barbosa de A					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/04/2023	20/04/2023	1	2.634,67	2.634,67
					Documento fiscal: Recibo - PASSAGENS AREAS REC/FOR - FOR/REC - 20/04/2023									
		8438	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/04/2023	04/05/2023	4	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 67 - 20/04/2023									
24/04/2023	24/04/2023	8416	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2023	24/04/2023	4	23.202,00	19.561,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6621 - 24/04/2023									
		8422	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/04/2023	15/05/2023	4	4.756,41	4.756,41
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 826 - 24/04/2023									
25/04/2023	25/04/2023	8321	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	806,75	806,75
					Documento fiscal: Diversos - ENERGIA 04/2023 - 25/04/2023									
		8323	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000074 - 25/04/2023									
		8325	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000024 - 25/04/2023									
		8327	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000025 - 25/04/2023									
		8329	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000073 - 25/04/2023									
		8331	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000015 - 25/04/2023									
		8333	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000014 - 25/04/2023									
		8335	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	91,90	91,90
					Documento fiscal: Diversos - COMPESA ABRIL 2023 - 25/04/2023									
		8337	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	99,29	99,29
					Documento fiscal: Diversos - VIVO 04/2023 - 25/04/2023									
		8339	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	1.400,00	1.379,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11696 - 20/04/2023									
		8342	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	4	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET 04/2023 - 25/04/2023									
		8361	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	27/04/2023	3	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000231 - 25/04/2023									
		8434	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO					868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	26/04/2023	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 01363 - 25/04/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1098 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8436	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	22	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUT - COMP. 04.2023 - CC 61 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUT - COMP. 04.2023 - CC 61									
		8442	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	24	44,00	44,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -25/04/2023 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -25/04/2023									
		8444	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/04/2023	25/04/2023	25	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 04.2023 - CC 36 - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 04.2023 - CC 36									
26/04/2023	26/04/2023	8355	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	27/04/2023	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 131 - 26/04/2023									
		8357	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	27/04/2023	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 18 - 26/04/2023									
		8359	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	27/04/2023	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 41 - 26/04/2023									
		8363	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	28/04/2023	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 26/04/2023									
		8371	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	26/04/2023	4	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000017 - 26/04/2023									
		8373	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	26/04/2023	4	3.800,00	3.581,13
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 04/2023 - 26/04/2023									
		8446	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/04/2023	26/04/2023	26	22,00	22,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -26/04/2023 - 26/04/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -26/04/2023									
27/04/2023	27/04/2023	8348	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2023	27/04/2023	2	10.000,00	9.850,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5620 - 27/04/2023									
		8448	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/04/2023	27/04/2023	27	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -27/04/2023 - 27/04/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -27/04/2023									
28/04/2023	28/04/2023	8450	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/04/2023	28/04/2023	28	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -28/04/2023 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -28/04/2023									
02/05/2023	02/05/2023	8547	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2023	04/05/2023	1	3.000,00	3.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000018 - 02/05/2023									
		8554	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/05/2023	01/06/2023	2	6.416,50	6.320,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26216 - 02/05/2023									
04/05/2023	04/05/2023	8470	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/05/2023	04/05/2023	29	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 04/05/2023 - 04/05/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 04/05/2023									
08/05/2023	08/05/2023	8558	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/05/2023	08/05/2023	1	440,00	440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 047325 - 08/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1099 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
11/05/2023	11/05/2023	8472	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/05/2023	11/05/2023	30	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 11/05/2023 - 11/05/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 11/05/2023													
12/05/2023	12/05/2023	8474	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/05/2023	12/05/2023	31	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 12/05/2023 - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 12/05/2023													
15/05/2023	15/05/2023	8476	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/05/2023	15/05/2023	32	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 15/05/2023 - 15/05/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 15/05/2023													
		8537	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/05/2023	22/05/2023	4	4.000,00	3.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3104 - 15/05/2023													
18/05/2023	18/05/2023	8491	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/05/2023	18/05/2023	33	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -18/05/2023 - 18/05/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -18/05/2023													
19/05/2023	19/05/2023	8493	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/05/2023	19/05/2023	34	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -19/05/2023 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -19/05/2023													
		8505	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/05/2023	19/05/2023	5	11.610,00	11.610,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6854 - 19/05/2023													
		8551	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/05/2023	19/05/2023	1	6.416,50	6.320,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26338 - 19/05/2023													
20/05/2023	20/05/2023	8532	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/05/2023	22/05/2023	5	1.400,00	1.379,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12004 - 20/05/2023													
22/05/2023	22/05/2023	8495	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	35	110,00	110,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -22/05/2023 - 22/05/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -22/05/2023													
		8535	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	179,90	179,90
Documento fiscal: Diversos - INTERNET 05/2023 - 22/05/2023													
		8540	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	87,94	87,94
Documento fiscal: Diversos - VIVO - 22/05/2023													
		8542	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	102,94	102,94
Documento fiscal: Diversos - COMPESA 05/2023 - 22/05/2023													
		8544	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 48 - 22/05/2023													
		8561	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01400 - 22/05/2023													
		8575	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000078 - 22/05/2023													
		8577	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.450,00	4.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000079 - 22/05/2023													
		8579	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.500,00	4.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1100 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 106 - 22/05/2023									
		8581	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000029 - 22/05/2023									
		8583	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000019 - 22/05/2023									
		8585	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000028 - 22/05/2023									
		8599	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000018 - 22/05/2023									
		8601	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 19 - 22/05/2023									
		8603	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 22/05/2023									
		8605	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	3.800,00	3.581,13
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 05/202 - 22/05/2023									
		8608	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/05/2023	22/05/2023	5	859,31	859,31
					Documento fiscal: Diversos - CELPE 05/2023 - 22/05/2023									
23/05/2023	23/05/2023	8569	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2023	23/05/2023	1	195,00	195,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.007 - 23/05/2023									
		8610	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2023	23/05/2023	5	1.200,00	1.200,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000019 - 23/05/2023									
		8612	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2023	23/05/2023	5	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 23/05/2023									
		8625	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/05/2023	23/05/2023	38	22,00	22,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -23/05/2023 - 23/05/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -23/05/2023									
25/05/2023	25/05/2023	8507	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2023	25/05/2023	36	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 05.2023 - CC 61 FP - 25/05/2023									
					Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 05.2023 - CC 61 FP									
		8509	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2023	25/05/2023	37	55,00	55,00
					Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 05.2023 - CC 36 - 25/05/2023									
					Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 05.2023 - CC 36									
		8614	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/05/2023	29/05/2023	5	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000313 - 25/05/2023									
26/05/2023	26/05/2023	8527	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	26/05/2023	6	29.053,33	24.042,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6886 - 26/05/2023									
		8531	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	16/06/2023	5	5.272,60	5.272,60
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 850 - 26/05/2023									
		8616	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID		09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/05/2023	29/05/2023	3	10.000,00	9.850,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5668 - 26/05/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1101 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/05/2023	29/05/2023	8620	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000021 - 29/05/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2023	29/05/2023	1	750,00	750,00
		8623	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000020 - 29/05/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2023	29/05/2023	1	1.850,00	1.850,00
		8627	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -29/05/2023 - 29/05/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/05/2023	29/05/2023	39	22,00	22,00
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 -29/05/2023													
01/06/2023	01/06/2023	8658	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 01/06/2023 - 01/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/06/2023	01/06/2023	40	11,00	11,00
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 01/06/2023													
06/06/2023	06/06/2023	8660	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 06/06/2023 - 06/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/06/2023	06/06/2023	41	154,00	154,00
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 06/06/2023													
07/06/2023	07/06/2023	8766	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 047872 - 07/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/06/2023	07/06/2023	1	540,00	540,00
15/06/2023	15/06/2023	8667	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 15/06/2023 - 15/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/06/2023	15/06/2023	42	11,00	11,00
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 15/06/2023													
		8680	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3164 - 15/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/06/2023	19/06/2023	5	4.000,00	3.940,00
		8771	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	41.077.462/0001-94 - MONICA MESIAS DOS Documento fiscal: Diversos - DANFE 003.343 - 15/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/06/2023	15/06/2023	1	178,90	178,90
19/06/2023	19/06/2023	8669	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 19/06/2023 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	43	66,00	66,00
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 19/06/2023													
		8675	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 06/2023 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	21/06/2023	6	3.800,00	3.581,13
		8678	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - INTERNET 06/2023 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	179,90	179,90
		8683	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 06/2023 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	98,87	98,87
		8685	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE 06/2023 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	732,92	732,92
		8729	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 06/2023 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	102,09	102,09
		8731	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 26485 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	20/06/2023	3	6.416,50	6.320,25
		8734	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5708 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	20/06/2023	4	10.000,00	9.850,00
		8740	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 51 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	20/06/2023	6	4.500,00	4.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1102 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8742	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 20 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	20/06/2023	6	4.500,00	4.500,00
		8744	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT Documento fiscal: Nota Fiscal - 144 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	20/06/2023	6	4.500,00	4.500,00
		8748	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	20/06/2023	1	4.000,00	4.000,00
		8750	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000032 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	4.500,00	4.500,00
		8752	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000081 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	4.500,00	4.500,00
		8754	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000033 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	4.450,00	4.450,00
		8756	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000022 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	4.500,00	4.500,00
		8758	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000023 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	4.450,00	4.450,00
		8761	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000082 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	6	4.450,00	4.450,00
		8774	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001438 - 19/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/06/2023	19/06/2023	1	7.000,00	7.000,00
20/06/2023	20/06/2023	8671	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 20/06/2023 - 20/06/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 20/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2023	20/06/2023	44	77,00	77,00
		8673	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUCOES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 20/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2023	21/06/2023	6	1.000,00	1.000,00
		8737	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 12248 - 20/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2023	20/06/2023	6	1.400,00	1.379,00
		8746	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 112 - 20/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/06/2023	20/06/2023	6	4.500,00	4.500,00
		8793	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.077 - 20/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2023	22/06/2023	1	10.500,00	10.500,00
21/06/2023	21/06/2023	8701	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 21/06/2023 - 21/06/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 21/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/06/2023	21/06/2023	46	11,00	11,00
22/06/2023	22/06/2023	8712	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7108 - 22/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	22/06/2023	7	25.720,00	21.546,33
		8713	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 869 - 22/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/06/2023	14/07/2023	6	5.272,60	5.272,60
26/06/2023	26/06/2023	8695	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 06.2023 - CC 61 - 26/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2023	26/06/2023	45	55,00	55,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1103 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8703	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 61 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 36 - 26/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2023	26/06/2023	47	55,00	55,00
		8727	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 06.2023 – CC 36 47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000022 - 26/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/06/2023	27/06/2023	6	1.200,00	1.200,00
27/06/2023	27/06/2023	8780	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 - 27/06/2023 - 27/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2023	27/06/2023	49	22,00	22,00
		8806	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 - 27/06/2023 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 - 27/06/2023 FP - 27/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/06/2023	27/06/2023	51	11,00	11,00
		8790	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 - 27/06/2023 FP 47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000025 - 30/06/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/06/2023	30/06/2023	1	2.830,00	2.830,00
04/07/2023	04/07/2023	8946	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	45.198.966/0001-13 - LEANDRO SIMPLICIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.376 - 04/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/07/2023	06/07/2023	1	8.800,00	8.360,00
06/07/2023	06/07/2023	8814	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 06/07/2023 - 06/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/07/2023	06/07/2023	52	11,00	11,00
		8936	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 06/07/2023 11.914.067/0001-58 - CORREA SOCIEDADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000019 - 07/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/07/2023	12/07/2023	1	8.500,00	8.500,00
10/07/2023	10/07/2023	8951	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 048.523 - 10/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/07/2023	12/07/2023	1	330,00	330,00
12/07/2023	12/07/2023	8817	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 12/07/2023 - 12/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	12/07/2023	12/07/2023	53	11,00	11,00
		8954	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 12/07/2023 22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO A1 VITORIAPREV - 14/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/07/2023	14/07/2023	1	205,00	205,00
		8957	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.826.836/0001-24 - LEMA TREINAMENTO Documento fiscal: Diversos - 1217 - 14/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/07/2023	19/07/2023	1	1.596,00	1.596,00
17/07/2023	17/07/2023	8933	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 3237 - 17/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/07/2023	01/08/2023	6	4.000,00	3.940,00
19/07/2023	19/07/2023	8923	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5755 - 19/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/07/2023	01/08/2023	5	10.000,00	9.520,00
20/07/2023	20/07/2023	8905	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 116 - 20/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/07/2023	26/07/2023	7	1.000,00	1.000,00
		8930	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 26720 - 20/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/07/2023	01/08/2023	4	6.775,59	6.450,36
		8942	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 12533 - 20/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/07/2023	01/08/2023	7	1.400,00	1.379,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1104 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
			Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
21/07/2023	21/07/2023	8885	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000087 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	26/07/2023	7	4.450,00	4.450,00
		8888	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000086 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	26/07/2023	7	4.500,00	4.500,00
		8890	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000037 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	26/07/2023	7	4.500,00	4.500,00
		8892	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 69 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	27/07/2023	7	4.500,00	4.500,00
		8896	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT Documento fiscal: Nota Fiscal - 153 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	27/07/2023	7	4.500,00	4.500,00
		8899	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000027 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	26/07/2023	7	4.450,00	4.450,00
		8901	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000038 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	26/07/2023	7	4.450,00	4.450,00
		8903	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000026 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	26/07/2023	7	4.500,00	4.500,00
		8913	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	26/07/2023	7	4.500,00	4.500,00
		8915	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 21/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/07/2023	26/07/2023	7	4.500,00	4.500,00
24/07/2023	24/07/2023	8883	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	26/07/2023	2	4.000,00	4.000,00
		8907	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE 07/2023 - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	26/07/2023	7	605,45	605,45
		8917	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000026 - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	26/07/2023	7	1.200,00	1.200,00
		8960	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.450.828/0001-77 - CARUARU PARK HOT Documento fiscal: Nota Fiscal - 59645 - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	24/07/2023	1	231,90	231,90
		8963	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	084.116.534-39 - JESSICA KAROLINNY DA S Documento fiscal: Diversos - DIÁRIAS JESSICA KAROLINNY - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	24/07/2023	1	150,00	150,00
		8966	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 01480 - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	27/07/2023	1	7.000,00	7.000,00
		8969	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	24/07/2023	1	300,00	300,00
		8972	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	092.164.834-07 - BRUNA RAFAELA DOS SAN Documento fiscal: Diversos - DIARIAS BRUNA RAFAELA DOS SANTOS - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	24/07/2023	1	150,00	150,00
		8975	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.005.454-69 - VIVIANE OLIVIA BARBOS Documento fiscal: Diversos - DIARIAS VIVIANE OLIVIA BARBOSA DE AMORIM - 24/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/07/2023	24/07/2023	1	150,00	150,00
25/07/2023	25/07/2023	8840	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 07.2023 - CC 61 FP - 25/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	25/07/2023	54	55,00	55,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1105 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 61 FP									
		8873	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	25/07/2023	8	25.720,00	20.293,33	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7322 - 25/07/2023									
		8877	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	15/08/2023	7	5.272,60	5.272,60	
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 893 - 25/07/2023									
		8911	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	26/07/2023	7	102,09	102,09	
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 07/2023 - 25/07/2023									
		8919	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/07/2023	25/07/2023	56	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 36 - 25/07/2023									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 07.2023 – CC 36									
26/07/2023	26/07/2023	8909	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2023	26/07/2023	7	98,32	98,32	
				Documento fiscal: Diversos - TELEFONIA 07/2023 - 26/07/2023									
		8921	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2023	26/07/2023	57	88,00	88,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 26/07/2023 - 26/07/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 26/07/2023									
		8938	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.914.067/0001-58 - CORREA SOCIEDADE			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/07/2023	31/07/2023	2	8.500,00	8.500,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000020 - 26/07/2023									
27/07/2023	27/07/2023	8894	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/07/2023	27/07/2023	7	179,90	179,90	
				Documento fiscal: Diversos - internet 07/2023 - 27/07/2023									
		8925	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/07/2023	27/07/2023	58	22,00	22,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 27/07/2023 - 27/07/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 27/07/2023									
28/07/2023	28/07/2023	8845	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2023	28/07/2023	55	11,00	11,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 28/07/2023 FP - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 28/07/2023 FP									
		8978	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	45.716.777/0001-95 - Alpes Eventos E Curso			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2023	28/07/2023	1	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO INSCRIÇÃO JESSICA KAROLLYNE - 28/07/2023									
		8981	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	45.716.777/0001-95 - Alpes Eventos E Curso			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2023	28/07/2023	1	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. BOLETO PAGO EM 27/07/2023.									
		8984	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	45.716.777/0001-95 - Alpes Eventos E Curso			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/07/2023	28/07/2023	1	450,00	450,00	
				Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 28/07/2023									
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO REALIZADO EM 27/07/2023.									
31/07/2023	31/07/2023	8928	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2023	31/07/2023	59	11,00	11,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 31/07/2023 - 31/07/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 31/07/2023									
		8940	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2023	01/08/2023	6	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000469 - 31/07/2023									
		8987	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	084.116.534-39 - JESSICA KAROLINNY DA S			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2023	31/07/2023	1	150,00	150,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS JESSICA KAROLINNY DA SILVA - 31/07/2023									
		8990	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2023	31/07/2023	1	300,00	300,00	
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 31/07/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1106 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		8993	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 31/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2023	31/07/2023	1	300,00	300,00
		8995	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 07/2023 - 31/07/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/07/2023	09/08/2023	7	3.800,00	3.596,73
01/08/2023	01/08/2023	9010	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 - 01/08/2023 - 01/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 - 01/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/08/2023	01/08/2023	60	33,00	33,00
07/08/2023	07/08/2023	9157	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000027 - 07/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/08/2023	09/08/2023	1	2.220,00	2.220,00
09/08/2023	09/08/2023	9012	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 - 09/08/2023 - 09/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 - 09/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/08/2023	09/08/2023	61	11,00	11,00
11/08/2023	11/08/2023	9160	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.279 - 11/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	11/08/2023	11/08/2023	1	440,00	440,00
14/08/2023	14/08/2023	9132	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00041595 - 14/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/08/2023	22/08/2023	7	1.200,00	1.142,40
16/08/2023	16/08/2023	9120	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00030571 - 16/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/08/2023	16/08/2023	1	1.200,00	1.200,00
		9122	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00031929 - 16/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/08/2023	16/08/2023	2	1.200,00	1.200,00
		9124	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00034865 - 16/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/08/2023	16/08/2023	3	1.185,00	1.185,00
		9126	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00035469 - 16/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/08/2023	16/08/2023	4	1.200,00	1.200,00
		9128	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00038330 - 16/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/08/2023	16/08/2023	5	1.200,00	1.200,00
		9130	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL Documento fiscal: Nota Fiscal - 00040180 - 16/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/08/2023	16/08/2023	6	1.185,00	1.185,00
17/08/2023	17/08/2023	9019	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000030 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	17/08/2023	8	4.450,00	4.450,00
		9021	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 - 17/08/2023 FP - 17/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	17/08/2023	62	11,00	11,00
		9025	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 - 17/08/2023 - 17/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	17/08/2023	63	33,00	33,00
		9054	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000040 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	18/08/2023	8	4.500,00	4.500,00
		9056	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000091 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	17/08/2023	8	4.450,00	4.450,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1107 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9063	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000090 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	17/08/2023	8	4.500,00	4.500,00
		9065	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000040 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	17/08/2023	8	4.500,00	4.500,00
		9133	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000041 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	18/08/2023	8	4.450,00	4.450,00
		9163	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001514 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	18/08/2023	1	7.000,00	7.000,00
		9166	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR 17/08 - 17/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/08/2023	18/08/2023	1	150,00	150,00
18/08/2023	18/08/2023	9027	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 18/08/2023 - 18/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 18/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/08/2023	18/08/2023	64	11,00	11,00
		9135	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - FATURA 08/2023 VITORIAPREV - 18/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/08/2023	18/08/2023	8	102,09	102,09
		9137	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000003304 - 18/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/08/2023	21/08/2023	7	4.000,00	3.808,00
21/08/2023	21/08/2023	9015	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000760 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	22/08/2023	1	1.351,56	1.351,56
		9017	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 133 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	22/08/2023	8	1.000,00	1.000,00
		9028	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 21/08/2023 - 21/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	65	66,00	66,00
		9042	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 12754 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	24/08/2023	8	1.400,00	1.332,80
		9045	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 26870 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	23/08/2023	5	6.775,59	6.450,36
		9138	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - FATURA VIVO TELEFONIA 08/2023 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	8	95,20	95,20
		9140	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT Documento fiscal: Nota Fiscal - 160 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	8	4.500,00	4.500,00
		9142	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 124 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	8	4.500,00	4.500,00
		9144	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.914.067/0001-58 - CORREA SOCIEDADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000022 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	3	8.500,00	8.500,00
		9150	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - INTERNET 08/2023 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	8	179,90	179,90
		9152	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 23 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	8	4.500,00	4.500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1108 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9196	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 76 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	8	500,00	500,00
		9198	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 77 - 21/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/08/2023	21/08/2023	9	4.000,00	4.000,00
22/08/2023	22/08/2023	9030	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 22/08/2023 - 22/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 22/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2023	22/08/2023	66	22,00	22,00
		9048	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5805 - 22/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2023	23/08/2023	6	10.000,00	9.520,00
		9051	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000029 - 22/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2023	23/08/2023	8	1.200,00	1.200,00
		9116	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7535 - 22/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2023	22/08/2023	9	25.720,00	20.293,33
		9195	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Diversos - PATRONAL COMISSIONADOS - 22/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/08/2023	18/09/2023	8	5.272,60	5.272,60
23/08/2023	23/08/2023	9033	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 23/08/2023 - 23/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 23/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/08/2023	23/08/2023	67	22,00	22,00
24/08/2023	24/08/2023	9035	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 24/08/2023 - 24/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 24/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2023	24/08/2023	68	22,00	22,00
		9037	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 08/2023 - 24/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2023	24/08/2023	8	3.800,00	3.596,73
		9040	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 23/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2023	24/08/2023	3	4.000,00	4.000,00
		9083	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE 08/2023 - 24/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/08/2023	05/09/2023	8	715,56	715,56
25/08/2023	25/08/2023	9058	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 08.2023 - CC 61 FP - 25/08/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 08.2023 - CC 61 FP				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2023	25/08/2023	69	55,00	55,00
		9061	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 08.2023 - CC 36 - 25/08/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 08.2023 - CC 36				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/08/2023	25/08/2023	70	55,00	55,00
30/08/2023	30/08/2023	9114	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 30/08/2023 - 30/08/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 30/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	71	22,00	22,00
		9169	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000536 - 30/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	05/09/2023	1	4.000,00	4.000,00
		9172	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	092.164.834-07 - BRUNA RAFAELA DOS SAN Documento fiscal: Diversos - DIARIA BRUNA RAFAELA DOS SANTOS - 30/08/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	1	75,00	75,00
		9175	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	1	150,00	150,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1109 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
					CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE - 30/08/2023									
		9178	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.005.454-69 - VIVIANE OLIVIA BARBOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	1	75,00	75,00	
					Documento fiscal: Diversos - Diaria viviane olivia barbosa de amorim - 30/08/2023									
		9181	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	084.116.534-39 - JESSICA KAROLINNY DA S				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	1	75,00	75,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA JESSICA KAROLINNY DA SILVA - 30/08/2023									
		9184	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	1	300,00	300,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 30/08/2023									
		9187	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	119.333.514-03 - PEDRO HENRIQUE DA SIL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	1	75,00	75,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA PEDRO HENRIQUE DA SILVA BONFIM - 30/08/2023									
		9190	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	1	150,00	150,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA MARIA CICERA DO NASCIMENTO - 30/08/2023									
		9193	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/08/2023	30/08/2023	1	150,00	150,00	
					Documento fiscal: Diversos - DIARIA VERUSCHKASOARES DE DEUS E MELO - 30/08/2023									
05/09/2023	05/09/2023	9213	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/09/2023	05/09/2023	72	22,00	22,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 05/09/2023 - 05/09/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 05/09/2023									
		9216	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/09/2023	05/09/2023	73	22,00	22,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 05/09/2023 - 05/09/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 05/09/2023									
14/09/2023	14/09/2023	9218	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/09/2023	14/09/2023	74	11,00	11,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 14/09/2023 - 14/09/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 14/09/2023									
		9365	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/09/2023	14/09/2023	1	306,63	306,63	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 348 - 14/09/2023									
15/09/2023	15/09/2023	9220	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/09/2023	15/09/2023	75	11,00	11,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 15/09/2023 - 15/09/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 15/09/2023									
		9368	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/09/2023	15/09/2023	1	35,90	35,90	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 349 - 15/09/2023									
		9371	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/09/2023	15/09/2023	1	440,00	440,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 049.940 - 15/09/2023									
19/09/2023	19/09/2023	9306	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/09/2023	26/09/2023	8	4.000,00	3.808,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000003381 - 19/09/2023									
20/09/2023	20/09/2023	9234	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	20/09/2023	77	55,00	55,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 20/09/2023 - 20/09/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 20/09/2023									
		9310	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	26/09/2023	6	6.755,59	6.430,36	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27036 - 20/09/2023									
		9317	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	25/09/2023	7	6.755,59	6.430,36	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27035 - 20/09/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1110 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9323	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000048 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	25/09/2023	9	4.500,00	4.500,00
		9325	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000049 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	21/09/2023	9	4.450,00	4.450,00
		9327	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	20/09/2023	9	4.500,00	4.500,00
		9329	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE 09/2023 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	20/09/2023	9	835,77	835,77
		9330	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VIVO 09/2023 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	20/09/2023	9	91,45	91,45
		9332	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 12986 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	20/09/2023	9	1.400,00	1.332,80
		9336	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL Documento fiscal: Diversos - INTERNET 09/2023 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	20/09/2023	9	179,90	179,90
		9344	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	21/09/2023	9	4.500,00	4.500,00
		9348	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 09/2023 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	20/09/2023	9	102,09	102,09
		9350	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	21/09/2023	1	4.500,00	4.500,00
		9350	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	02/10/2023	1	4.500,00	-4.500,00
		9377	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1561 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	20/09/2023	1	7.000,00	7.000,00
		9383	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	21/09/2023	2	4.000,00	4.000,00
		9383	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 20/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/09/2023	02/10/2023	2	4.000,00	-4.000,00
21/09/2023	21/09/2023	9254	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7717 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	10	25.720,00	20.293,33
		9258	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 937 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	17/10/2023	9	5.272,60	5.272,60
		9311	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	25/09/2023	9	1.000,00	1.000,00
		9338	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT Documento fiscal: Nota Fiscal - 168 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	9	4.500,00	4.500,00
		9340	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 85 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	10	4.000,00	4.000,00
		9342	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 84 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	11	500,00	500,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1111 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9346	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.914.067/0001-58 - CORREA SOCIEDADE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000024 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	4	8.500,00	8.500,00
		9352	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 24 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	9	4.500,00	4.500,00
		9354	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 130 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	9	4.500,00	4.500,00
		9356	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	9	1.200,00	1.200,00
		9362	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/09/2023	21/09/2023	1	4.450,00	4.450,00
22/09/2023	22/09/2023	9320	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5855 - 22/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/09/2023	25/09/2023	7	10.000,00	9.520,00
25/09/2023	25/09/2023	9232	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 09.2023 – CC 61 FP - 25/09/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 09.2023 – CC 61 FP				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2023	25/09/2023	76	55,00	55,00
		9235	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 21/09/2023 - 21/09/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 21/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2023	25/09/2023	78	99,00	99,00
		9237	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 25/09/2023 - 25/09/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 25/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2023	25/09/2023	79	33,00	33,00
		9239	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 09.2023 – CC 36 - 25/09/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 09.2023 – CC 36				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/09/2023	25/09/2023	80	55,00	55,00
26/09/2023	26/09/2023	9252	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 26/09/2023 - 26/09/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 26/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2023	28/09/2023	81	33,00	33,00
		9309	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 09/2023 - 26/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2023	26/09/2023	9	3.800,00	3.596,73
		9359	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC Documento fiscal: Nota Fiscal - 910 - 26/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/09/2023	04/10/2023	1	4.000,00	4.000,00
29/09/2023	29/09/2023	9275	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 29/09/2023 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 29/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2023	29/09/2023	82	22,00	22,00
		9277	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 29/09/2023 - 29/09/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 29/09/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/09/2023	29/09/2023	83	11,00	11,00
01/10/2023	01/10/2023	9472	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000034 - 01/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2023	10/10/2023	1	550,00	550,00
		9475	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS Documento fiscal: Nota Fiscal - 1521114 - 01/10/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/10/2023	10/10/2023	1	1.525,00	1.525,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1112 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
02/10/2023	02/10/2023	9393	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/10/2023	02/10/2023	84	11,00	11,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 04/10/2023 - 02/10/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 02/10/2023														
03/10/2023	03/10/2023	9478	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	03/10/2023	04/10/2023	1	215,20	215,20	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.352 - 03/10/2023														
04/10/2023	04/10/2023	9395	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/10/2023	04/10/2023	85	33,00	33,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 04/10/2023 - 04/10/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 04/10/2023														
06/10/2023	06/10/2023	9379	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/10/2023	06/10/2023	8	20,00	20,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27226 - 06/10/2023														
		9381	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/10/2023	06/10/2023	9	20,00	20,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27225 - 06/10/2023														
		9397	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/10/2023	06/10/2023	86	33,00	33,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 06/10/2023 - 06/10/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 06/10/2023														
		9481	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	35.700.491/0001-68 - DENIS MAGAZINE CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/10/2023	06/10/2023	1	1.400,00	1.400,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.010 - 06/10/2023														
		9484	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	06/10/2023	06/10/2023	1	440,00	440,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 050373 - 06/10/2023														
10/10/2023	10/10/2023	9409	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/10/2023	20/10/2023	87	22,00	22,00	
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 10/10/2023 - 10/10/2023														
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 10/10/2023														
16/10/2023	16/10/2023	9558	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/10/2023	18/10/2023	9	4.000,00	3.808,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3440 - 16/10/2023														
18/10/2023	18/10/2023	9403	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	18/10/2023	10	4.500,00	4.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 18/10/2023														
Justificativa da quebra: DOCUMENTO PAGO EM 20/09/2023.														
		9487	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.427.085/0001-05 - JOSE DE LEMOS COM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	25/10/2023	1	800,00	800,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005584 - 18/10/2023														
		9537	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	24/10/2023	10	4.500,00	4.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 18/10/2023														
		9539	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	24/10/2023	10	4.450,00	4.450,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000058 - 18/10/2023														
		9544	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	25/10/2023	10	4.500,00	4.500,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000057 - 18/10/2023														
		9551	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	18/10/2023	8	1.200,00	1.142,40	
Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA Nº00043711 - 18/10/2023														
		9554	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	18/10/2023	10	179,90	179,90	
Documento fiscal: Diversos - INTERNET 10/2023 - 18/10/2023														
		9556	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	18/10/2023	10	95,20	95,20	
Documento fiscal: Diversos - 10/2023 VITORIAPREV - 18/10/2023														



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1113 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
		9563	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - COMPESA 10/2023 - 18/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/10/2023	18/10/2023	10	102,09	102,09
19/10/2023	19/10/2023	9546	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA	Documento fiscal: Nota Fiscal - 169 - 19/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/10/2023	25/10/2023	10	1.000,00	1.000,00
20/10/2023	20/10/2023	9429	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN	Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7952 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	20/10/2023	11	25.720,00	20.293,33
		9434	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA	Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 959 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	16/11/2023	10	5.272,60	5.272,60
		9490	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001594 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	24/10/2023	1	7.000,00	7.000,00
		9493	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION	Documento fiscal: Diversos - inscrição de Ericka Dornelas - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	30/10/2023	1	699,00	699,00
		9496	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION	Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	30/10/2023	1	699,00	699,00
		9499	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.869.624/0001-75 - ASSOCIAÇÃO NACION	Documento fiscal: Diversos - INSCRIÇÃO RAYZA AZEVEDO - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	01/11/2023	1	699,00	699,00
		9514	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Documento fiscal: Nota Fiscal - 383 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	01/11/2023	1	4.000,00	4.000,00
		9517	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA 0605 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	20/10/2023	2	4.000,00	4.000,00
		9524	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO	Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA Nº1 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	20/10/2023	1	4.500,00	4.500,00
		9527	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON	Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA Nº4 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	20/10/2023	1	4.000,00	4.000,00
		9529	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON	Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	30/10/2023	2	4.000,00	4.000,00
		9535	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	24/10/2023	2	4.500,00	4.500,00
		9541	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO	Documento fiscal: Nota Fiscal - 13235 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	24/10/2023	10	1.400,00	1.332,80
		9561	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	Documento fiscal: Diversos - CELPE 10/2023 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	20/10/2023	10	706,44	706,44
		9582	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D	Documento fiscal: Nota Fiscal - 2 - 20/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/10/2023	25/10/2023	1	4.450,00	4.450,00
23/10/2023	23/10/2023	9458	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000036 - 23/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2023	25/10/2023	10	1.200,00	1.200,00
		9548	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	Documento fiscal: Nota Fiscal - NOTA Nº27276 - 23/10/2023			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/10/2023	25/10/2023	10	6.775,59	6.450,36



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1114 / 1127
------------------------	--	-----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/10/2023	24/10/2023	9414	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2023	24/10/2023	89	33,00	33,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 24/10/2023 - 24/10/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 24/10/2023													
		9450	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2023	30/10/2023	8	10.000,00	9.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5904 - 24/10/2023													
		9456	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2023	25/10/2023	10	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 24/10/2023													
		9460	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2023	25/10/2023	10	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 24/10/2023													
		9504	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2023	25/10/2023	10	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 136 - 24/10/2023													
		9506	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2023	24/10/2023	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 927 - 24/10/2023													
		9531	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2023	25/10/2023	12	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 24/10/2023													
		9533	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/10/2023	25/10/2023	13	500,00	500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 24/10/2023													
25/10/2023	25/10/2023	9411	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2023	25/10/2023	88	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 61 FP - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 61 FP													
		9416	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2023	25/10/2023	90	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 25/10/2023 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 25/10/2023													
		9418	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/10/2023	25/10/2023	91	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 36 - 25/10/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 10.2023 - CC 36													
30/10/2023	30/10/2023	9469	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	30/10/2023	92	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 30/10/2023 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 30/10/2023													
		9521	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/10/2023	01/11/2023	3	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0682 - 30/10/2023													
01/11/2023	01/11/2023	9435	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2023	01/11/2023	10	3.800,00	3.690,78
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 10/2023 - 01/11/2023													
		9599	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2023	01/11/2023	93	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 01/11/2023 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 01/11/2023													
		9610	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2023	01/11/2023	95	44,00	44,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 01/11/2023 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 01/11/2023													
		9617	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2023	01/11/2023	1	614,41	614,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.355 - 01/11/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1115 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9642	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/11/2023	14/11/2023	9	1.200,00	1.142,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00045700 - 01/11/2023									
08/11/2023	08/11/2023	9602	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/11/2023	08/11/2023	94	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 08/11/2023 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 08/11/2023									
		9612	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/11/2023	08/11/2023	96	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 01/11/2023 - 08/11/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 01/11/2023									
09/11/2023	09/11/2023	9710	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/11/2023	09/11/2023	1	540,00	540,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.823 - 09/11/2023									
14/11/2023	14/11/2023	9645	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/11/2023	27/11/2023	10	4.000,00	3.808,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3504 - 14/11/2023									
16/11/2023	16/11/2023	9713	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/11/2023	16/11/2023	1	516,20	516,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.057 - 16/11/2023									
17/11/2023	17/11/2023	9716	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	101.720.574-42 - RAYZA RAFAELLE DE AZE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2023	17/11/2023	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RAYZA RAFAELLE DE AZEVEDO SOUZA - 17/11/2023									
		9721	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2023	17/11/2023	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR 11/2023 - 17/11/2023									
		9724	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2023	17/11/2023	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIAS ERICKA RENATA SILVA DORNELAS DE ANDRADE 11 - 17/11/2023									
		9742	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2023	13/12/2023	12	2.276,88	2.276,88
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1001 - 17/11/2023									
		9743	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	17/11/2023	17/11/2023	13	15.012,20	13.878,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8199 - 17/11/2023									
20/11/2023	20/11/2023	9648	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/11/2023	27/11/2023	11	1.400,00	1.332,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13470 - 20/11/2023									
		9661	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/11/2023	20/11/2023	11	6.775,59	6.450,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27434 - 20/11/2023									
		9736	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/11/2023	20/11/2023	12	36.031,00	29.257,52
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8198 - 20/11/2023									
		9739	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/11/2023	13/12/2023	11	7.386,37	7.386,37
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1000 - 20/11/2023									
21/11/2023	21/11/2023	9673	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/11/2023	27/11/2023	11	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 189 - 21/11/2023									
22/11/2023	22/11/2023	9656	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2023	27/11/2023	11	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000038 - 22/11/2023									
		9675	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2023	27/11/2023	3	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 22/11/2023									
		9677	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2023	27/11/2023	11	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000063 - 22/11/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1116 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		9679	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM Documento fiscal: Nota Fiscal - 000064 - 22/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2023	27/11/2023	11	4.450,00	4.450,00
		9681	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 22/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2023	27/11/2023	2	4.450,00	4.450,00
		9685	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 22/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2023	28/11/2023	11	4.500,00	4.500,00
		9690	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 22/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/11/2023	28/11/2023	11	4.500,00	4.500,00
23/11/2023	23/11/2023	9707	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 23/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/11/2023	28/11/2023	3	4.000,00	4.000,00
25/11/2023	25/11/2023	9666	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA 11/2023 - 25/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/11/2023	27/11/2023	11	102,09	102,09
27/11/2023	27/11/2023	9629	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 11.2023 – CC 61 - 27/11/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 11.2023 – CC 61				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	97	55,00	55,00
		9653	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A Documento fiscal: Nota Fiscal - 5958 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	9	10.000,00	9.520,00
		9668	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE 11/2023 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	11	859,01	859,01
		9670	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR Documento fiscal: Diversos - VIVO - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	11	99,99	95,20
		9683	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 100 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	28/11/2023	14	4.000,00	4.000,00
		9688	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC Documento fiscal: Nota Fiscal - 947 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	28/11/2023	3	4.000,00	4.000,00
		9692	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS Documento fiscal: Nota Fiscal - 142 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	28/11/2023	11	4.500,00	4.500,00
		9694	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT Documento fiscal: Nota Fiscal - 176 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	28/11/2023	11	4.500,00	4.500,00
		9696	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES Documento fiscal: Nota Fiscal - 101 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	28/11/2023	15	500,00	500,00
		9698	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 27/11/2023 - 27/11/2023 Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	98	55,00	55,00
		9700	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 11.2023 – CC 36 - 27/11/2023 Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 11.2023 – CC 36				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	27/11/2023	99	55,00	55,00
		9702	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 27 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	28/11/2023	11	4.500,00	4.500,00
		9730	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001637 - 27/11/2023				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/11/2023	28/11/2023	1	7.000,00	7.000,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1117 / 1127
------------------------	--	-----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/11/2023	28/11/2023	9614	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2023	28/11/2023	4	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000740 - 28/11/2023									
		9640	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2023	28/11/2023	11	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET 11/2023 - 28/11/2023									
		9704	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2023	28/11/2023	11	3.800,00	3.690,78
					Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 11/2023 - 28/11/2023									
		9726	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/11/2023	28/11/2023	100	110,00	110,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 28/11/2023 - 28/11/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 28/11/2023									
29/11/2023	29/11/2023	9729	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2023	29/11/2023	101	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 29/11/2023 - 29/11/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 29/11/2023									
		9734	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/11/2023	29/11/2023	1	54,24	54,24
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.358 - 29/11/2023									
05/12/2023	05/12/2023	9801	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2023	05/12/2023	102	22,00	22,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 05/12/2023 - 05/12/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 05/12/2023									
		9839	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/12/2023	05/12/2023	105	11,00	11,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 05/12/2023 - 05/12/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 05/12/2023									
07/12/2023	07/12/2023	9837	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/12/2023	07/12/2023	1	440,00	440,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.299 - 07/12/2023									
08/12/2023	08/12/2023	9948	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/12/2023	18/12/2023	12	1.400,00	1.332,80
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 13752 - 08/12/2023									
13/12/2023	13/12/2023	9957	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/12/2023	18/12/2023	12	1.000,00	1.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - 13/12/2023									
14/12/2023	14/12/2023	9940	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	19/12/2023	12	6.775,59	6.450,36
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 27621 - 14/12/2023									
		9945	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/12/2023	19/12/2023	4	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 14/12/2023									
15/12/2023	15/12/2023	9846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/12/2023	18/12/2023	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1673 - 15/12/2023									
		9923	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA	07.374.237/0001-81 - ARIMA CONSULTORIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	15/12/2023	19/12/2023	11	4.000,00	3.808,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3575 - 15/12/2023									
18/12/2023	18/12/2023	9842	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	18/12/2023	106	66,00	66,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 18/12/2023 - 18/12/2023									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 18/12/2023									
		9861	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSESS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	20/12/2023	12	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 149 - 18/12/2023									
		9917	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS	47.813.395/0001-05 - DIEGO RAPHAEL COS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	19/12/2023	12	1.200,00	1.200,00



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1118 / 1127
------------------------	--	-----------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000039 - 18/12/2023									
		9919	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	19/12/2023	16	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 103 - 18/12/2023									
		9921	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	19/12/2023	17	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 104 - 18/12/2023									
		9926	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	19/12/2023	4	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 18/12/2023									
		9953	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	18/12/2023	3	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 18/12/2023									
		9962	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	18/12/2023	12	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 18/12/2023									
		9964	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	18/12/2023	12	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 18/12/2023									
		9966	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	18/12/2023	10	10.000,00	9.520,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6004 - 18/12/2023									
		9969	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	18/12/2023	12	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 18/12/2023									
		9971	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	18/12/2023	18/12/2023	12	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000068 - 18/12/2023									
19/12/2023	19/12/2023	9844	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	19/12/2023	107	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 19/12/2023 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 19/12/2023									
		9857	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	27/12/2023	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 812 - 19/12/2023									
		9863	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	19/12/2023	12	102,09	102,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA 12/2023 - 19/12/2023									
		9865	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	19/12/2023	12	100,00	95,20
				Documento fiscal: Diversos - VIVO 12/2023 - 19/12/2023									
		9868	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	19/12/2023	12	179,90	179,90
				Documento fiscal: Diversos - INTERNET 12/2023 - 19/12/2023									
		9974	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	19/12/2023	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000069 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: oras regularizadas. pagamento em 18/12/2023.									
		9977	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	19/12/2023	19/12/2023	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 19/12/2023									
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO EM 18/12/2023.									
20/12/2023	20/12/2023	9848	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	20/12/2023	108	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 20/12/2023 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 20/12/2023									
21/12/2023	21/12/2023	9859	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/12/2023	27/12/2023	4	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 971 - 21/12/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1119 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/12/2023	26/12/2023	9803	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2023	26/12/2023	103	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 26/12/2023 1 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 26/12/2023													
		9805	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2023	26/12/2023	104	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 61 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 26/12/2023													
		9854	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/12/2023	26/12/2023	111	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 36 - 26/12/2023													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 12.2023 - CC 36													
27/12/2023	27/12/2023	9850	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2023	27/12/2023	109	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 27/12/2023 - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 27/12/2023													
		9955	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/12/2023	28/12/2023	12	938,73	938,73
Documento fiscal: Diversos - celpe 12/2023 - 27/12/2023													
28/12/2023	28/12/2023	9852	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/12/2023	28/12/2023	110	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 28/12/2023 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 28/12/2023													
		9959	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/12/2023	28/12/2023	12	3.800,00	3.690,78
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL 12/2023 - 28/12/2023													
Total da Fonte de Recursos:												1.526.817,92	
Total da Unidade Gestora:												8.048.268,95	
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2023	01/01/2023	2756	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/12/2022	29/12/2023	1	402,45	402,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 5907 - 30/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - DEZEMBRO DE 2022													
06/01/2023	06/01/2023	2467	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/01/2023	06/01/2023	1	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 768 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS, COMP. DEZEMBRO DE 2022.													
		2469	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/01/2023	06/01/2023	1	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 769 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMP. DEZEMBRO DE 2022.													
		2469	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/01/2023	29/12/2023	1	402,45	-402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 769 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL - COMP. DEZEMBRO DE 2022.													
		2471	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/01/2023	06/01/2023	2	154,30	154,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 770 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADA - COMP. DEZEMBRO DE 2022.													
		2471	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/01/2023	29/12/2023	2	154,30	-154,30
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 770 - 06/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SEGURADA - COMP. DEZEMBRO DE 2022.													
27/01/2023	27/01/2023	2473	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/01/2023	27/01/2023	1	1.916,46	1.763,51



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1120 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6011 - 27/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. JANEIRO DE 2023.													
30/01/2023	30/01/2023	2476	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/01/2023	30/01/2023	1	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
02/02/2023	02/02/2023	2496	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	02/02/2023	02/02/2023	1	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25740 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
		2499	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	02/02/2023	02/02/2023	1	248.932,00	248.932,00
Documento fiscal: Diversos - ITAÚ SOCIAL - INSTITUTO VITÓRIA HUMANA - 02/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSO VIA FUMCRIANÇA A INSTITUIÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL QUE FOI SELECIONADA E APROVADA EM EDITAL DO ITAÚ SOCIAL													
15/02/2023	15/02/2023	2731	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	15/02/2023	15/02/2023	4	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 778 - 14/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR, COMP. 01/2023													
		2733	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				014.032.134-96 - LEONARDO FI	15/02/2023	15/02/2023	1	2.230,48	2.230,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001961 - 13/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONFECÇÃO DE 73 (SETENTA E TRÊS) CAMISAS GOLA CARECA E 42 (QUARENTA E DUAS) SACOLAS TNT PARA A PROMOÇÃO DO EVENTO NO PERÍODO													
		2736	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				014.032.134-96 - LEONARDO FI	15/02/2023	15/02/2023	1	150,00	150,00
Documento fiscal: Recibo - RECIBO - 15/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE 1 (UMA) DIÁRIA A RECIFE/PE NO DIA 15/02/2023 PARA REUNIÃO DO SELO UNICEF.													
28/02/2023	28/02/2023	2738	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2023	28/02/2023	2	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, COMP. 02/2023.													
		2757	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	10/03/2023	10/03/2023	2	1.916,46	1.762,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6425 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA DO FUMCRIANÇA COMP. 02/2023.													
		2757	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	10/03/2023	04/05/2023	2	1.916,46	1,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6425 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
10/03/2023	10/03/2023	2758	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	10/03/2023	10/03/2023	2	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25906 - 28/02/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.													
16/03/2023	16/03/2023	2764	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/03/2023	16/03/2023	6	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 808 - 13/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COMP. 02/ 2023.													
		2767	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/03/2023	16/03/2023	1	5.803,21	5.803,21
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000145 - 16/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA SE REFERE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE E HOSPEDAGEM A FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO MPRJ SOBRE O TEMA NEGLIGÊNCIA PARENTAL.													
30/03/2023	30/03/2023	2769	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/03/2023	30/03/2023	3	1.916,46	1.763,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6427 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. 03/2023.													
		2772	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/03/2023	30/03/2023	3	124,50	124,50



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1121 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRANÇA NO MÊS DE MARÇO DE 2023.													
	2777		28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/03/2023	26/04/2023	3	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26140 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE NA COMPETÊNCIA MARÇO DE 2023.													
	2779		28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/03/2023	26/04/2023	4	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26141 - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS NA COMPETENCIA MARÇO DE 2023. (PRESTAÇÃO DE CONTAS)													
01/04/2023	01/04/2023	2784	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/04/2023	20/04/2023	7	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 827 - 01/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUMCRANÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE 03/ 2023.													
26/04/2023	26/04/2023	2788	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/04/2023	28/04/2023	4	1.916,46	1.763,51
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6630 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SALARIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. 04/2023.													
	2791		28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/04/2023	05/05/2023	8	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 828 - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PREVIDENCIÁRIO, COMP. 04/2023.													
28/04/2023	28/04/2023	2800	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/04/2023	05/05/2023	5	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26316 - 28/04/2023													
30/04/2023	30/04/2023	2792	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/04/2023	30/04/2023	4	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRANÇA NO MÊS DE ABRIL DE 2023.													
01/05/2023	01/05/2023	2801	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/05/2023	05/05/2023	3	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 848 - 30/04/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO DESTINADO AO PAGAMENTO DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE FUNCIONÁRIA DO FUMCRANÇA DURANTE O EXERCÍCIO DE ABRIL DE 2023.													
16/05/2023	16/05/2023	2808	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				014.032.134-96 - LEONARDO FI	16/05/2023	16/05/2023	1	2.880,00	2.880,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000046 - 12/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONFECCÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) CAMISAS PARA O 1º SEMINÁRIO DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS PROMOVIDA PELO FUMCRANÇA NO DIA													
19/05/2023	19/05/2023	2816	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/05/2023	19/05/2023	1	19.600,00	19.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000186 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA, PLANEJAMENTO, RECEPTIVO E CERIMONIAL PARA O 1º SEMINÁRIO DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA DE													
	2819		28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	19.613.426/0001-49 - J M NUNES DOS SAN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/05/2023	19/05/2023	1	14.600,00	14.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000235 - 19/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM, MICROFONES, CAIXAS ATIVAS, MESA DIGITAL COM OPERADOR, ILUMINAÇÃO,													
31/05/2023	31/05/2023	2821	28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2023	31/05/2023	5	958,23	958,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6912 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO ADIANTAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, PAGO EM 31/05/2023.													
	2823		28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2023	31/05/2023	6	1.916,46	1.763,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 6913 - 31/05/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. MAIO DE 2023.													
	2826		28001 - FUMCRANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2023	20/06/2023	9	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 851 - 31/05/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1122 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
							Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL COMP. 05/2023.										
		2827	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2023	20/06/2023	6	700,00	689,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26457 - 31/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, COMP. MAIO DE 2023.										
		2828	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2023	31/05/2023	5	121,00	121,00	
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/05/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA DO FUMCRIANÇA NO MES DE MAIO DE 2023.										
26/06/2023	26/06/2023	2831	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN					014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/06/2023	27/06/2023	7	1.916,46	1.763,78	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7114 - 26/06/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR PAGO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA DO FUMCRIANÇA RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2023.										
		2834	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/06/2023	07/08/2023	10	402,45	402,45	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 870 - 26/06/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP. 06/2023.										
27/06/2023	27/06/2023	2839	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/06/2023	27/06/2023	6	66,00	66,00	
					Documento fiscal: Diversos - 06/2023 - 27/06/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023.										
28/06/2023	28/06/2023	2844	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/06/2023	07/07/2023	1	700,00	666,40	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26649 - 28/06/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2023.										
07/07/2023	07/07/2023	2854	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/07/2023	07/07/2023	4	153,31	153,31	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 892 - 07/07/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, COMP. 06/2023.										
		2857	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E					014.032.134-96 - LEONARDO FI	04/08/2023	07/07/2023	1	205,00	205,00	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00011418 - 07/07/2023										
28/07/2023	28/07/2023	2865	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES					014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/07/2023	04/08/2023	8	700,00	666,40	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 26805 - 28/07/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE COMP. 07/2023.										
31/07/2023	31/07/2023	2860	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/07/2023	31/07/2023	7	55,00	55,00	
					Documento fiscal: Diversos - 31/07/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.										
		2862	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN					014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/07/2023	04/08/2023	9	1.916,46	1.763,78	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7358 - 31/07/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA COMP. JULHO DE 2023.										
		2864	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/07/2023	15/08/2023	11	402,45	402,45	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 898 - 31/07/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMP. 07/2023.										
07/08/2023	07/08/2023	2870	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/08/2023	07/08/2023	5	153,31	153,31	
					Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 911 - 07/08/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DO FGTS COMP. 07/2023										
		2873	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/08/2023	07/08/2023	12	38,49	38,49	
					Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS COMP. 06/2023 - 07/08/2023										
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. COMP. 06/2023										



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1123 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/08/2023	31/08/2023	2879	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/08/2023	31/08/2023	8	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 31/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGAA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
01/09/2023	01/09/2023	2884	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/09/2023	01/09/2023	11	1.916,46	1.763,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7742 - 01/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA COMP. 08/2023													
		2887	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/09/2023	01/09/2023	9	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26958 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: 08/2023													
06/09/2023	06/09/2023	2890	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/09/2023	06/09/2023	6	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 941 - 06/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FGTS, COMP. 09/2023													
20/09/2023	20/09/2023	2893	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	20/09/2023	20/09/2023	13	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 942 - 20/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, 08/2023.													
29/09/2023	29/09/2023	2896	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/09/2023	05/10/2023	12	1.916,46	1.763,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7743 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA COMP. SETEMBRO DE 2023.													
		2901	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/09/2023	16/11/2023	2	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27208 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME NF 27208.													
		2903	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/09/2023	16/11/2023	3	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27209 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NF 27209, SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS DE ELABORAÇÃO DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO DO FUMCRIANÇA NA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O													
30/09/2023	30/09/2023	2895	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2023	30/09/2023	9	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA. 09/2023													
		2899	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/09/2023	30/10/2023	14	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 943 - 30/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2023.													
30/10/2023	30/10/2023	2907	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/10/2023	30/10/2023	15	14,64	14,64
Documento fiscal: Diversos - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE A MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2023.													
		2910	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/10/2023	30/10/2023	10	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - OUTUBRO 2023 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA - OUTUBRO 2023.													
		2912	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/10/2023	30/10/2023	13	1.916,46	1.763,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 7977 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA DO FUMCRIANÇA, COMPETENCIA 10/2023.													
		2915	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/10/2023	07/11/2023	16	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 962 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023.													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1124 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/10/2023	31/10/2023	2917	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2023	16/11/2023	4	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27370 - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE AO FUMCRIANÇA, COMP. 10/2023.													
07/11/2023	07/11/2023	2926	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	07/11/2023	07/11/2023	7	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 998 - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FGTS, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023.													
29/11/2023	29/11/2023	2939	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/11/2023	19/12/2023	17	402,45	402,45
Documento fiscal: Diversos - 11/2023 - 29/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL NOVEMBRO DE 2023.													
30/11/2023	30/11/2023	2933	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2023	30/11/2023	14	1.916,46	1.763,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8197 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMP. NOVEMBRO DE 2023.													
		2936	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2023	30/11/2023	11	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A MANUNTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA.													
		2941	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2023	19/12/2023	10	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27531 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL 27531 DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2023.													
06/12/2023	06/12/2023	2943	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	06/12/2023	06/12/2023	8	153,31	153,31
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1025 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA RELATIVO AO FGTS DE NOVEMBRO DE 2023.													
18/12/2023	18/12/2023	2959	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/12/2023	19/12/2023	15	1.916,46	1.763,78
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8566 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIA, COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2023.													
		2962	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/12/2023	19/12/2023	16	958,23	805,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8567 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SEGUNDA PARCELA DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, ANO 2023.													
		2965	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/12/2023	19/12/2023	19	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1029 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2023.													
19/12/2023	19/12/2023	2956	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/12/2023	19/12/2023	11	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27622 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA A SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONTABILIDADE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2023.													
		2972	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/12/2023	19/12/2023	1	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25143 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A NOTA DE EXERCÍCIO ANTERIOR DE NF 25143 DA COMPETÊNCIA DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
		2975	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	19/12/2023	19/12/2023	2	700,00	689,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25142 - 30/09/2022													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A NOTA FISCAL DE EXERCÍCIO ANTERIOR COMPETENCIA - SETEMBRO 2022.													
29/12/2023	29/12/2023	2979	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/12/2023	29/12/2023	12	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - 12/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERE-SE A MANUNTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA. 12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1125 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Total da Fonte de Recursos:												335.461,60	
Total da Unidade Gestora:												335.461,60	
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2023	01/01/2023	217	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/01/2023	01/01/2023	1	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS 01/2023 - 01/01/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO ANO DE 2023. 01/2023									
31/01/2023	31/01/2023	224	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/01/2023	02/08/2023	1	700,00	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25741 - 31/01/2023									
				Justificativa da quebra: Valor pago referente a Contratação de empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de planejamento orçamentário, contábil, financeiro e									
28/02/2023	28/02/2023	296	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2023	28/02/2023	2	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - 02/2023 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 02/2023									
		306	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2023	02/08/2023	2	700,00	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 25907 - 28/02/2023									
				Justificativa da quebra: Valor pago referente a Contratação de empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de planejamento orçamentário, contábil, financeiro e									
27/03/2023	27/03/2023	304	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/03/2023	27/03/2023	3	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - 03/23 - 27/03/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 03/2023									
30/03/2023	30/03/2023	308	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/03/2023	02/08/2023	3	700,00	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26142 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: Valor pago referente a Contratação de empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de planejamento orçamentário, contábil, financeiro e									
		310	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/03/2023	02/08/2023	4	700,00	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26143 - 30/03/2023									
				Justificativa da quebra: Valor pago referente a Contratação de empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de planejamento orçamentário, contábil, financeiro e									
25/04/2023	25/04/2023	312	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/04/2023	25/04/2023	4	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA ABRIL - 25/04/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL DO MÊS DE ABRIL DE 2023									
28/04/2023	28/04/2023	314	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/04/2023	02/08/2023	5	700,00	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26317 - 28/04/2023									
				Justificativa da quebra: Valor pago referente a Contratação de empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de planejamento orçamentário, contábil, financeiro e									
25/05/2023	25/05/2023	316	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/05/2023	25/05/2023	5	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFAS MAIO 2023 - 25/05/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE MAIO DE 2023									
31/05/2023	31/05/2023	319	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/05/2023	02/08/2023	1	700,00	689,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26458 - 31/05/2023									
				Justificativa da quebra: Valor pago referente a Contratação de empresa para prestar serviços técnicos profissionais especializados de assessoria e consultoria nas áreas de planejamento orçamentário, contábil, financeiro e									
26/06/2023	26/06/2023	321	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/06/2023	26/06/2023	6	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - 26/06/2023									
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE JUNHO DE 2023									
28/06/2023	28/06/2023	324	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/06/2023	02/08/2023	1	700,00	666,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 26650 - 28/06/2023									



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
 CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 2043-9730-908	Página 1126 / 1127
-------------------------------	---	------------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
25/07/2023	25/07/2023	326	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/07/2023	25/07/2023	7	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS MÊS 07/2023 - 25/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE JULHO DE 2023													
28/07/2023	28/07/2023	328	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/07/2023	11/09/2023	2	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 26806 - 28/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
30/08/2023	30/08/2023	330	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/08/2023	11/09/2023	3	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - NFS 26959 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
		339	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/08/2023	30/08/2023	8	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - 08/2023 - 30/08/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023													
29/09/2023	29/09/2023	343	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/09/2023	26/12/2023	4	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27211 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
		345	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/09/2023	26/12/2023	5	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27210 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
		350	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/09/2023	29/09/2023	9	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - 09/2023 - 29/09/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
27/10/2023	27/10/2023	358	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/10/2023	31/10/2023	1	13.750,00	13.750,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000209 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PLANEJAMENTO, ACESSORIA, RECEPTIVO E ACOMPANHAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA O SEMINÁRIO DE													
		359	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	29.195.980/0001-07 - J N DESIGN LTA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	27/10/2023	01/11/2023	1	4.250,00	4.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000004 - 27/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRODUÇÃO DE 100 UNIDADES DE CADERNETAS COM CAPA DE MDF PERSONALIZADA, FORMATO 10X15CM, 150 UNIDADES DE													
31/10/2023	31/10/2023	363	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	31/10/2023	31/10/2023	10	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
30/11/2023	30/11/2023	368	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	30/11/2023	30/11/2023	1	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - 11/2023 - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023													
01/12/2023	01/12/2023	370	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/12/2023	26/12/2023	6	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27371 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
		372	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/12/2023	26/12/2023	7	700,00	666,40
Documento fiscal: Diversos - 27532 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,													
14/12/2023	14/12/2023	374	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				014.032.134-96 - LEONARDO FI	14/12/2023	26/12/2023	8	700,00	666,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27623 - 14/12/2023													



MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

Rua Doutor Democrito Cavalcante, 144 - Livramento - 55.602-420 - Vitória de Santo Antão/ PE
CNPJ: 11.049.855/0001-23 Fone: 81 3523 1120
<https://www.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
2043-9730-908

Página
1127 / 1127

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,												
26/12/2023	26/12/2023	409	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F			014.032.134-96 - LEONARDO FI	26/12/2023	26/12/2023	1	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - 26/12/2023												
Justificativa da quebra: VALOR PAGO PARA FAZER FACE AS TARIFAS BANCÁRIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023												
											Total da Fonte de Recursos:	28.161,20
											Total da Unidade Gestora:	28.161,20
											Total Geral	464.278.716,16