

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1738-3245-458	Página 1 / 89
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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													
01/01/2024	01/01/2024	437805	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/12/2023	19/01/2024	2	556,86	556,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8347 - 12/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA/ IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE													
437862			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.260.222/0001-05 - PREFEITURA DE BEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	19/01/2024	1	14.269,44	14.269,44
Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO ROSEMARY - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSEMARY BARBOSA DA SILVA, MATRICULA: 0.0008796-1; CEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A													
437868			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.260.222/0001-05 - PREFEITURA DE BEL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	19/01/2024	1	7.756,80	7.756,80
Documento fiscal: Diversos - RESSARCIMENTO ROSEMARY SILVA - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSEMARY BARBOSA DA SILVA, MATRICULA: 0.0008796-1; CEDIDA POR ESTA MUNICIPALIDADE A													
438528			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/01/2024	1	9.187,50	9.187,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8628 - 18/01/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.													
438532			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/01/2024	1	33.234,04	33.234,04
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8632 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO/2023													
438546			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	07.183.448/0001-37 - INSTITUTO DE PREVI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	537,48	537,48
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8630 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA PREVIDENCIA/IPSEG GRAVATÁ DE FUNCIONÁRIA CEDIDA PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE													
438548			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	18/01/2024	1	371.157,75	371.157,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8635 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. DEZEMBRO 2023.													
02/01/2024	02/01/2024	418844	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.MICROEMPREENDEDOR 12º PAR - 02/01/2024													
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													
418854			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX. JOSÉ CRISTOVAO PAR12ª - 02/01/2024													
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													
418871			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	711.924.764-68 - MARCOS ANDRADE VIEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO MARCOS 12º PARC - 02/01/2024													
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													
418873			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO SEVERINO 12ª PAR - 02/01/2024													
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													
418875			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO FABIANO 12ª PARC - 02/01/2024													
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													
418880			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO JOSÉ GONÇALVES 12ª - 02/01/2024													
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													
418891			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	2	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO CARLOS 12ª PARC - 02/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1738-3245-458	Página 2 / 89
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
418903		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO ADRIANA 12º PAR - 02/01/2024								
418908		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO CARLOS ALBERTO 12ª - 02/01/2024								
418911		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO JOSÉ ANTONIO 12ª - 02/01/2024								
418913		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO PATRICIA SILVA 12ª - 02/01/2024								
418915		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO SEVERINO 12ª - 02/01/2024								
418917		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO ANISIO 12ª - 02/01/2024								
418923		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO LINDINALVA 11ª - 02/01/2024								
418925		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.ESTAÇÃO IVANILDO 12ª - 02/01/2024								
418936		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	02/01/2024	19/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. ESTAÇÃO JOSÉ ANTÔNIO 12ª - 02/01/2024								
439003		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	027.628.174-80 - LEANDRO RAIMUNDO 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	02/01/2024	19/01/2024	1	130.000,00	130.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LEANDRO - 02/01/2024								
439005		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	032.834.464-82 - ROBERTO SOARES DA SIL	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DO QUIOSQUE INSTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	120.000,00	120.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO ROBERTO SOARES - 02/01/2024								
439007		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	028.196.684-29 - RINALDO RAMOS DE LIMA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DO QUIOSQUE INSTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	1	25.000,00	25.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO RINALDO RAMOS - 02/01/2024								
439010		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DO QUIOSQUE INSTALADO NA PRAÇA DO BAIRRO DE REDENÇÃO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	4.259,62	4.055,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000292 - 05/11/2023								
439014		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	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	02/01/2024	19/01/2024	1	4.350,00	4.141,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000281 - 26/09/2023								
				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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
3 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
439016		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	086.982.804-55	HELIO JOSE DE SOUZA			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO HELIO - 02/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO BEZERRA , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE</p>														
439378		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28	BRISANET SERVIÇOS			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	25/01/2024	1	2.820,00	2.820,00
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000562494 - 27/12/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME</p>														
476018		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	110.487.044-40	SEVERINA MARIA DE OLIV			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	1	27.000,00	27.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIA SEVERINA - 02/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO POR BENFEITORIA DA MORADIA RESIDENCIAL CONSTRUÍDA PRECARIAMENTE E IRREGULAMENTE EM ÁREA PÚBLICA PERTENCENTE</p>														
476020		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52	VITOR ALVES DE CAR			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	2.129,81	2.027,52
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000326 - 14/11/2023</p> <p>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</p>														
476024		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	817.482.134-15	EDVALDO LUIZ DE SOUZA			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO EDVALDO - 02/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO BEZERRA , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE</p>														
476025		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	076.489.044-11	LIVIA RAFAELA CONCEIÇÃO			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO LIVIA - 02/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO BEZERRA , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE</p>														
476026		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	987.521.704-20	JOSE WELLINGTON DE SO			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO JOSÉ WELLINGTON - 02/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. JOSÉ RUFINO BEZERRA , Nº 1641, BAIRRO DE ÁGUA BRANCA , NESTE URBER VITORIENSE , QUE</p>														
476112		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	46.233.068/0001-11	EC COMÉRCIO DE ALI			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	1	15.856,00	15.665,73
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000128 - 21/08/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVADA</p>														
476122		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	361.158.004-04	COSMO COSTA REGO			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	04/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
<p>Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO COSMO 2ª PAR - 02/01/2024</p> <p>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,</p>														
477012		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08	LOCAR SANEAMENTO			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	10/01/2024	1	1.308.425,58	1.065.058,42
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 6210 - 05/12/2023</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>														
477014		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08	LOCAR SANEAMENTO			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	10/01/2024	2	296.048,45	240.983,44
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 6209 - 05/12/2023</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>														
477021		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	27.031.372/0001-31	JOSEANA FELIX SANT			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	10/01/2024	1	0,08	0,08
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 01/09/2023</p> <p>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,</p>														
477022		1001	GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31	JOSEANA FELIX SANT			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	10/01/2024	1	18,72	18,72
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 01/09/2023</p> <p>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,</p>														
477023		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	27.031.372/0001-31	JOSEANA FELIX SANT			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	10/01/2024	1	113,44	113,44
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 05/09/2023</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE AÉREO (RECIFE- BRASÍLIA - RECIFE) E HOSPEDAGEM PARA O FUNCIONÁRIO DANIEL DA CRUZ. (DIFERENÇA DE SALDO)</p>														
477024		1001	GABINETE DO PREFEITO	27.031.372/0001-31	JOSEANA FELIX SANT			253.288.834-20	Paulo Roberto	02/01/2024	10/01/2024	1	205,88	205,88

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 1738-3245-458	Página 4 / 89
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 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.								
477025		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	35.733.585/0001-33 - FREEDOM DO BRASI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	1	11.380,77	11.380,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 669 - 25/07/2023								
				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 -								
477640		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	1	305,73	305,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10727 - 01/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477641		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	2	2.278,19	2.278,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10725 - 01/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477642		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	3	4.064,34	4.064,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10706 - 20/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477644		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	4	9.592,36	9.592,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10705 - 20/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477646		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	5	5.990,02	5.990,02
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10702 - 20/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477647		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	6	620,04	620,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10741 - 11/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477649		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	7	16.625,44	16.625,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10703 - 20/11/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477651		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	1	1.887,65	1.887,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10728 - 01/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477653		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	2	19.940,41	19.940,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10729 - 01/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477654		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	3	2.064,53	2.064,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10742 - 11/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477656		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	4	9.973,74	9.973,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10743 - 11/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477657		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	5	2.485,66	2.485,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10744 - 11/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.								
477658		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	6	461,73	461,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10745 - 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 1738-3245-458	Página 5 / 89
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
477661		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	7	5.400,11	5.400,11
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 10746 - 11/12/2023												
477662		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	8	27.886,86	27.886,86
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 10747 - 11/12/2023												
477663		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	9	51.262,74	51.262,74
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 10748 - 11/12/2023												
477664		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	10	51.279,57	51.279,57
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 10749 - 11/12/2023												
477665		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	11	280,10	280,10
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 10751 - 11/12/2023												
477695		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	48.711.775/0001-00 - G FIGUEREDO COME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	19/01/2024	1	18.489,56	18.489,56
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNERO ALIMENTICIOS PARA COMPOSIÇÃO DO CARDÁPIO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. Documento fiscal: Nota Fiscal - 050.315 - 04/10/2023												
477696		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	23/01/2024	1	20.032,20	20.032,20
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, Documento fiscal: Nota Fiscal - 930 - 10/08/2023												
477697		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.185.141/0001-12 - CASTRO & ROCHA LT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/01/2024	1	42.081,79	42.081,79
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001021 - 19/12/2023												
477956		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	1	8.991,00	8.991,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, RESTAURAÇÃO DE ESTRUTURAS, ADEREÇAMENTOS DE Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM 53731,53732,53733. - 29/12/2023												
477957		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	2	2.997,00	2.997,00
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 Documento fiscal: Diversos - BOLETO CNM Nº74064510 - 10/10/2023												
477958		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	00.703.157/0001-83 - CONFEDERAÇÃO NAC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	3	2.997,00	2.997,00
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 Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº73633633 - 01/09/2023												
477959		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	15/01/2024	1	31.987,70	31.987,70
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 Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.487 - 15/12/2023												
477960		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	07.178.101/0001-04 - O FORTE DA CONSTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	15/01/2024	2	20.788,85	20.788,85
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 - 000.002.488 - 15/12/2023												
477961		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	1	4.860,00	4.860,00
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 - 4 - 11/12/2023												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO 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 1738-3245-458	Página 6 / 89
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
477962		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	42.423.153/0001-91 - PRESTTO CONSULTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	29/01/2024	1	35.272,38	35.272,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000075 - 29/11/2023									
				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									
477963		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.142.652/0001-00 - SK PUBLICIDADE, EV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	23/01/2024	1	60.960,00	60.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000783 - 01/06/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO DE Nº 032/2023, SERÁ PARA O EVENTO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, A TER O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA,									
477964		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	07.694.678/0001-60 - S. & C. BANHEIROS Q				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	23/01/2024	1	10.017,60	10.017,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 929 - 30/08/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, DE ACORDO COM A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 098/2023, PARA ATENDER									
477965		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	31/01/2024	1	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									
477971		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	00.474.973/0001-62 - ESCRITÓRIO CENTRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	31/01/2024	1	15.279,75	15.279,75
				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									
477972		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA									
477973		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	2	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA ADMINISTRAÇÃO PARA GESTÃO DE CONTRATOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA									
477975		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	3	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 20/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
477976		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	2	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 20/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO									
478048		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO - ARMANDO 12ª - 28/12/2023									
				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									
478049		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO - ANDREA 12ª - 28/12/2023									
				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									
478050		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO- DAIANE -12ª - 28/12/2023									
				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									
478053		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO- DAVID 12ª - 28/12/2023									
				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									
478054		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO - EDVANIA 12ª - 28/12/2023									
				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									
478055		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	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 1738-3245-458	Página 7 / 89
-------------------------------	---	-------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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.FEIRA DO MANGAIO GENIVAL 12ª - 28/12/2023									
				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									
478056		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO - JOÃO VICTOR 12ª - 28/12/2023									
				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									
478057		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO REGINALDO 12ª - 28/12/2023									
				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									
478058		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO PAULO SERGIO- 12ª - 28/12/2023									
				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									
478059		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AU.FEIRA DO MANGAIO ROSILENE- 12ª - 28/12/2023									
				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									
478060		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO -MARIA DO SOCORRO 12ª - 28/12/2023									
				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									
478062		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIP- FERNADO 12ª - 28/12/2023									
				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									
478064		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO - MARIA 12ª - 28/12/2023									
				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									
478067		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO JOSÉ LUIZ 12ª - 28/12/2023									
				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									
478068		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO -JOSIAS 12ª - 28/12/2023									
				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									
478069		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO JOSÉ WILDERLINS 12ª - 28/12/2023									
				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									
478070		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANIO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO SILVANIO 12ª - 28/12/2023									
				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									
478071		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MAGAIO -SEVERINO 12ª - 28/12/2023									
				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									
478079		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX .FEIRA DO ANGAIO -GENILDO 12ª - 28/12/2023									
				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									
478080		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	1.250,00	1.250,00	
				Documento fiscal: Diversos - AUX.FEIRA DO MANGAIO MERCIA 12ª - 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
1738-3245-458

Página
9 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
478160		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE	Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2362 - 15/12/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	3	2.147,97	2.147,97
				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,								
478161		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	113.438.664-80 - RENATA NAYANE LINS	Documento fiscal: Diversos - APOIO DESÓRTIVO RENATA NAYANE - 06/12/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	24/01/2024	1	6.000,00	6.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO A CORRIDA VAPOR DA VITÓRIA, DESTA MUNICÍPIO.								
478163		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	099.356.414-30 - NATALÍCIO FERREIRA DE	Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO NATALÍCIO - 21/12/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	24/01/2024	1	2.100,00	2.100,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 13º CAMPEONATO DO CLUBE 4.0 DA AABB 2023, QUE ACONTECERÁ EM 16 DE DEZEMBRO DE 2023, NO CAMPO DO								
478164		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	056.760.164-18 - WYRON THALES CAVALCA	Documento fiscal: Diversos - APOIO DESPORTIVO WYTON THALES - 21/12/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	24/01/2024	1	2.000,00	2.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO APOIO DESPORTIVO AO 1º CIRCUITO DE FUTVÔLEI, NA ARENA EDSON, QUE TERÁ SUA FINAL NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023.								
478182		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU	Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002581 - 07/08/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	15/01/2024	1	50.000,00	50.000,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO								
478184		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN	Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.843 - 10/04/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	1	38.713,80	38.713,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO								
478185		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN	Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.996 - 05/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	2	10.801,56	10.801,56
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO								
478186		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30.701.951/0001-59 - MN PLASTICOS & TN	Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.993 - 04/09/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	18/01/2024	3	7.787,17	7.787,17
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES , VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO								
495787		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 13/12/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	11/01/2024	1	12.066,60	12.066,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO								
495797		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	868.968.304-68 - ANTÔNIA ALVES DE LIMA	Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ANTÔNIO DEZ/23 - 28/12/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	3	2.455,30	2.455,30
				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 , DESTINASE								
495819		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - COMPESA AHSBVISIA DEZ/23 - 02/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	1	57,28	57,28
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. DEZEMBRO								
495822		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA OUT/23 - 08/11/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	2	58,33	58,33
				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								
495823		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. HABITAÇÃO 09/23 - 03/10/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	3	57,30	57,30
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. SETEMBRO								
495824		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.HABITAÇÃO NOV/23 - 07/12/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	4	57,30	57,30
				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								
495829		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA	Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.HABITAÇÃO NOV/23 - 07/12/2023			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	2	90,89	90,89

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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1738-3245-458	Página 10 / 89
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. 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 - COMPESA DEPOSITO DA SEC.EDUCAÇÃO NOV/23 - 29/11/2023								
495831		1001 - GABINETE DO PREFEITO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.MÊS DE NOVEMBRO 2023. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	1	202,18	202,18
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA HABITAÇÃO DEZ/23 - 06/12/2023								
495833		1001 - GABINETE DO PREFEITO		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 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	3	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.EXECULTIVA MULHER SET/23 - 10/10/2023								
495837		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE SETEMBRO/2023 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	23/01/2024	1	63,01	63,01
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE DA SECULT SET/23 - 10/10/2023								
495839		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		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 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	3	104,60	104,60
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE SECULT OUT/23 - 10/11/2023								
495840		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		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 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	4	547,71	547,71
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.CULTURA NOV/23 - 07/12/2023								
495883		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ		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 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	5	821,40	821,40
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA OUT/23 - 08/11/2023								
495887		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	6	862,39	862,39
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE AHABVISA - 02/01/2024								
495892		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	7	2.303,25	2.303,25
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS DEZ/23. - 27/12/2023								
495896		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	09/01/2024	8	24,37	24,37
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA DEZ/23 - 02/01/2024								
495902		52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. EXECICIO DEZEMBRO/ 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	9	134,48	134,48
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.HABITAÇÃO SET/23 - 03/10/2023								
496243		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	22/01/2024	5	27,12	27,12
				Documento fiscal: Diversos - JUROS INSS NOTA 000004140 VASCONCELOS - 02/01/2024								
496250		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS DA NOTA FISCAL Nº000004140 DA EMPRESA VASCONCELOS E SANTOS LTDA. CNPJ: 01.346.561/0001-00. 09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	30/01/2024	5	172,66	172,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEDE CULTURA SET/23 - 02/01/2024								
496281		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MÊS 40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	25/01/2024	2	9.094,72	9.094,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000073 - 22/12/2023								
496539		1001 - GABINETE DO PREFEITO		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 46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	15/01/2024	1	459,89	459,89
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000164 - 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
1738-3245-458

Página
12 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		515038	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	2	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL - ALEXANDRE VELOSO - EMP: 2014/2023 - 05/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ALEXANDRE RIBEIRO DE LIMA VELOSO - EMP: 2014/2023									
		515087	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	1	464,00	464,00
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRO - ELIABE JOSÉ VICENTE DOS SANTOS - 05/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. ELIABE JOSÉ VICENTE DOS SANTOS - EMP: 2081/2023									
		515324	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	8	610,00	610,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL GIVANILSON BATISTA - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. GIVANILSON BATISTA DA SILVA. CPF: 055.008.394-46. EMP.:2026/2023.									
		515332	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	9	610,00	610,00
				Documento fiscal: Diversos - GIVANILSON - PARTE PATRONAL 051.334 - 05/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. GIVANILSON BATISTA DA SILVA. CPF: 055.008.394-46. EMP.: 1992/2023.									
		515342	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	10	1.054,00	1.054,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL FABIANO - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. FABIANO MOSCOSO DA VEIGA PESSOA NETO. CPF: 084.151.804-11. EMP.:									
		515350	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	11	254,00	254,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL EZEQUIAS DO CARMO - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EZEQUIAS DO CARMO SANTANA. CPF: 707.381.184-60. EMP.:1994/2023.									
		515359	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	12	204,00	204,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DENNIS ANDERSON - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE DENNIS ANDERSON DE SOUZA FERREIRA, CPF: 058.623.914-60.									
		515365	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	14	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL JEFFERSON - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. JERFFSON VELOSO DE ARAUJO, EMP: 2015/2023									
		515368	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	15	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PARTE PATRONAL LUIZ PEREIRA - 06/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. LUIZ PEREIRA DA COSTA NETO, EMP: 2013/2023									
		515791	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	18/01/2024	16	482,00	482,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ANTONIO - 11/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE ANTÔNIO ANICETO DA SILVA, CPF: 710.778.784-51									
08/01/2024	08/01/2024	418959	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/01/2024	1	23.359,92	23.359,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.071 - 04/01/2024									
				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									
		418961	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/01/2024	2	21.439,52	21.439,52
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.070 - 04/01/2024									
				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									
		418967	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/01/2024	3	20.914,83	20.914,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.069 - 04/01/2024									
				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									
		418971	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/01/2024	4	20.522,74	20.522,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.072 - 04/01/2024									
				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									
		418975	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/01/2024	5	17.768,83	17.768,83

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1738-3245-458	Página 13 / 89
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 000.000.073 - 04/01/2024									
				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									
		475432	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	30/01/2024	2	1.149,68	1.146,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.864 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		475440	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	30/01/2024	1	48,52	48,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.860 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
		478137	1001 - GABINETE DO PREFEITO	094.327.734-50 - RUBIA MARIA DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/01/2024	2	4.364,96	4.364,96
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL RUBIA MARIA MÊS DEZ/23 - 28/12/2023									
				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									
		478143	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	001.789.184-15 - ESPÓLIO DE JOSÉ DE VAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	09/01/2024	2	5.309,36	5.309,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ESPOLIO JOSE DEZ/23 - 27/12/2023									
				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									
		478150	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	11/01/2024	1	16.652,00	16.652,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1232 - 13/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA, NO									
		495852	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	19/01/2024	2	31.105,00	31.105,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.GESTÃO DEZ/23 - 08/01/2024									
				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									
		517820	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/01/2024	08/01/2024	1	3.090,00	3.090,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.038 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: MTL - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
09/01/2024	09/01/2024	439297	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	16/01/2024	1	31.426,01	31.048,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 456 - 09/01/2024									
				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									
		439299	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	16/01/2024	2	24.026,69	23.738,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 457 - 09/01/2024									
				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									
		439302	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	16/01/2024	3	21.797,90	21.536,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 458 - 09/01/2024									
				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									
		439304	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	16/01/2024	4	26.062,60	25.749,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 460 - 09/01/2024									
				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									
		439326	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	16/01/2024	5	13.137,05	12.979,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 461 - 09/01/2024									
				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									
		439334	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.292.982/0001-11 - JMS EMPREENDIMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	16/01/2024	6	24.136,70	23.847,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 459 - 09/01/2024									
				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									
		457826	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	30/01/2024	2	38.955,45	38.861,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.879 - 04/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
15 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		475438	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.878 - 04/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2024	30/01/2024	3	2.179,07	2.173,84
		477977	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306042562 - 11/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2024	18/01/2024	4	99,64	99,64
		495944	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. JAN/24 - 11/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2024	18/01/2024	3	161,64	161,64
		495981	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO Documento fiscal: Diversos - PL Nº131/132/2023 - 11/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2024	11/01/2024	2	3.200,00	3.200,00
12/01/2024	12/01/2024	438997	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	16.698.544/0001-09 - ALMEIDA & TEIXEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 742 - 12/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2024	19/01/2024	1	50.000,00	47.600,00
		438999	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	16.698.544/0001-09 - ALMEIDA & TEIXEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 473 - 12/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2024	19/01/2024	2	50.000,00	47.600,00
		458219	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.875 - 04/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2024	30/01/2024	1	47.743,66	47.629,08
		476012	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.697.272/0001-46 - GONDIN E EMERY AD Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000277 - 12/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/01/2024	24/01/2024	1	27.000,00	27.000,00
15/01/2024	15/01/2024	475427	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.876 - 04/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	30/01/2024	3	986,46	984,09
		495838	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COMPESA SECULT 12/23 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	23/01/2024	2	168,20	105,19
		495906	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE TRIBUTOS JAN/24 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	18/01/2024	2	2.118,44	2.118,44
		495958	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULT JAN/24 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	23/01/2024	3	1.970,30	1.970,30
		496559	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Diversos - JUROS E MULTA NOTA 000000164 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	15/01/2024	4	7,59	7,59
		496560	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS NOTA 000000206 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	15/01/2024	5	7,59	7,59
		496562	1001 - GABINETE DO PREFEITO	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Diversos - MULTAS E JUROS . NOTA FISCAL Nº000000206- MÊS DE DEZEMBRO 2023.				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	15/01/2024	6	7,59	7,59

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 1738-3245-458	Página 16 / 89
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - JURAS E MULTA NOTA 000000195 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS . NOTA FISCAL Nº000000195- MÊS DE NOVEMBRO 2023.									
515387		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	417.280.174-91 - MANOEL DE HOLANDA CA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	25/01/2024	1	23.333,31	19.675,26
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS MANOEL HOLANDA - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 12/12 FÉRIAS INDENIZADAS, 9/12 FÉRIAS PROPORCIONAIS, 10/12 DE 13º SALARIO									
16/01/2024	16/01/2024	457843	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	30/01/2024	1	36.949,41	36.860,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.873 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAG REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
457858		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	30/01/2024	3	13.942,58	13.909,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.859 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
475421		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	30/01/2024	2	45.688,46	45.578,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.866 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS									
495904		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	23/01/2024	2	340,13	340,13
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SUB-PIRITUBA DEZ/23 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. EXERCÍCIO/ DEZEMBRO 2023.									
515379		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	30/01/2024	2	3.445,80	3.437,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.874 - 04/01/2024									
				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									
515403		37001	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/01/2024	24/01/2024	1	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000015 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS, MONITORAMENTO E									
18/01/2024	18/01/2024	419037	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	19/01/2024	1	13.850,00	13.185,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000332 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
419065		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	19/01/2024	1	3.250,00	3.094,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000333 - 14/12/2023									
				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									
438995		43001	SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	09.033.952/0001-86 - LIGA VITORIENSE DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	18/01/2024	1	30.000,00	30.000,00
				Documento fiscal: Diversos - CONVÊNIO VITORIENSE 1ª PAR. - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 001/2024 QUE TEM POR OBJETIVO PATROCINAR E PROMOVER O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR PARA ATLETAS AMADOR									
477978		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	19/01/2024	5	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 8306041780 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO.FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS INTERNOS E EXTERNOS DE TODA ESTRUTURA									
495832		1001	GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	19/01/2024	2	206,22	206,22
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC. MULHER DEZ/23 - 18/01/2024									
				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/2023.									
495842		1001	GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	19/01/2024	1	730,72	730,72
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEC.DA MULHER JAN/24 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE JANEIRO/24.									
495964		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	22/01/2024	4	3.046,72	3.046,72
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS DEZ/23 - 18/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
18 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
24/01/2024	24/01/2024	477650	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2024	24/01/2024	8	619,28	619,28
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73058-0 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: JANEIRO.													
		478087	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	236.146.174-91 - JOSÉ CORREIA DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/01/2024	24/01/2024	1	16.666,63	14.624,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8845 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A FÉRIAS INDENIZADAS, 10/12 DE 13º PROPORCIONAL E 1/3 FÉRIAS INDENIZADAS.													
25/01/2024	25/01/2024	476010	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	25/01/2024	1	694.929,06	694.929,06
Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF DEZEMBRO/23 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - MÊS: DEZEMBRO 2023.													
		476120	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	30/01/2024	2	262,55	262,55
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA N°8306106258 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTA MUNICÍPIO. REFERENTE A FISCALIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE													
		478205	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	25/01/2024	1	77,00	77,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1 - MÊS: JANEIRO.													
		496218	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	25/01/2024	9	50.000,00	50.000,00
Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO - 25/01/2024													
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°0003041-													
		516039	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	08.143.446/0001-87 - BRASIL AUTOS TRAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/01/2024	29/01/2024	1	5.960,00	5.960,00
Documento fiscal: Diversos - BOLETO N°00019/112/0120870774-5 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE DE DOIS VEÍCULOS ORIUNDOS DE DOAÇÃO ATRAVÉS DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, PARA USO NO													
26/01/2024	26/01/2024	475559	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	30.074,38	29.838,13
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8722 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2024.													
		475568	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	1.721,66	1.721,66
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8723 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. JANEIRO 2024.													
		475989	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	43.750,00	32.170,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8743 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.													
		475991	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	96.736,30	81.774,29
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8744 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.													
		475994	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	3.166,63	2.863,68
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8745 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.													
		475996	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	1.491,01	1.274,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8746 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.													
		475998	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	25.024,95	23.541,21
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8747 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.													
		476032	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	1.933,33	1.780,52

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
1738-3245-458

Página
19 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 8748 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.													
476035		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	3.480,92	3.210,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8749 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.													
476037		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	650.984,41	371.112,36
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8750 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.													
476040		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	43.581,46	29.816,45
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8751 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.													
476042		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	116.686,01	102.695,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8752 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.													
476045		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	4.937,92	4.311,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8753 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO / EFETIVO E COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2024.													
476048		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	4.564,97	3.446,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8754 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
476050		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	2	124.687,81	81.341,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8755 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
476052		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	169.976,59	125.134,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8756 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
476055		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	2	2.199,80	1.929,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8757 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
476057		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	4.106,50	3.832,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8758 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
476062		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	3	46.263,50	40.869,99
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8760 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
476064		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	20.615,20	19.132,60
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8761 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO- VALOR QUE SE EMPENHA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. EXERCÍCIO 2024.													
476066		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	6.384,64	5.483,16
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8762 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO													
476068		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	112.036,01	102.015,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8763 - 26/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
20 / 89

Relação de 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
476070		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	23.304,00	20.408,01
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8764 - 26/01/2024												
476072		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	45.964,00	40.741,26
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. EXERCÍCIO												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8765 - 26/01/2024												
476074		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	2.824,00	2.612,20
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8766 - 26/01/2024												
476076		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	34.966,28	22.243,81
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8767 - 26/01/2024												
476078		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	300.614,53	278.562,46
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8768 - 26/01/2024												
476080		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	37.536,80	33.757,19
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8769 - 26/01/2024												
476083		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	50.423,48	31.758,74
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8770 - 26/01/2024												
476086		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	248.838,85	229.479,05
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8771 - 26/01/2024												
476088		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	79.351,65	68.616,72
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8772 - 26/01/2024												
476090		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	43.484,93	38.213,34
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8773 - 26/01/2024												
476092		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	3.247,60	3.035,80
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8774 - 26/01/2024												
476094		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	328.983,75	188.745,36
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8775 - 26/01/2024												
476096		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	26.236,62	17.226,29
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8776 - 26/01/2024												
476098		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	36.034,00	30.641,78
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024.												
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8777 - 26/01/2024												
Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024.												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
21 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
476100		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	3.533,01	3.182,02
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8778 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIARIO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
476103		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	25.873,34	21.624,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8779 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO PREVIDENCIARIO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2024.									
476105		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	3.928,82	3.201,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8780 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO									
476107		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	3.033,06	2.742,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8781 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO									
476110		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	152.204,44	142.269,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8782 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO									
476148		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	2	3.450,00	3.264,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8785 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATEGIA GOVERNAMENTAL. EXERCÍCIO									
476155		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	2	179.010,84	121.391,39
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8786 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
476161		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	2	27.451,14	21.407,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8787 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
476170		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	186,12	186,12
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8788 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
476176		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	106.373,33	96.242,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8789 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
476199		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	15.978,92	11.313,82
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8790 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2024.									
476209		30001	SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	346.959,10	322.631,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8791 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE GOVERNO. EXERCICIO 2024.									
476214		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	9.969,53	6.033,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8792 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIO 2024.									
476218		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	153.465,61	140.699,89
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8793 - 26/01/2024									
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DA SECRETARIA DE CULTURA TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. EXERCICIO 2024.									
476222		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	5.731,08	3.762,76

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
1738-3245-458

Página
22 / 89

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: Folha de Pagamento - 8794 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.									
476231			41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	51.035,99	46.141,99
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8795 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. EXERCÍCIO 2024.									
476247			52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	6.300,00	6.072,93
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8796 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA. EXERCÍCIO 2024.									
476251			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	1.302,00	1.302,00
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8797 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO RECLUSÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS. EXERCÍCIO 2024.									
476256			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	9.800,00	7.954,92
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8798 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLÍTICA. EXERCÍCIO 2024.									
476261			32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	51.079,33	42.926,55
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8799 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL. EXERCÍCIO 2024.									
476264			33001 - ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	4.000,00	3.961,01
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8800 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. EXERCÍCIO 2024.									
476266			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	54.905,33	49.939,50
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8801 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. EXERCÍCIO 2024.									
476282			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	2	62,04	62,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8803 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
476307			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	3	124,08	124,08
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8807 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. EXERCÍCIO 2024.									
476309			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	4	62,04	62,04
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8808 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA DESTINADO AO PAGAMENTO DE FOLHA DE FUNCIONÁRIOS ELETIVOS, PREFEITO E VICE PREFEITO. EXERCÍCIO 2024.									
476821			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	317.482,54	317.482,54
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8816 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.									
476829			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO		06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	37.785,09	37.785,09
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8817 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. JANEIRO 2024.									
496205			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	30/01/2024	1	1.435,66	1.363,88
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000919 - 26/01/2024									
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
496208			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	30/01/2024	2	639,22	607,26
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000914 - 18/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
24 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
478220		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	7	23,66	23,66
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.045-0 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0 - MÊS: JANEIRO.													
478222		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	1	24,00	24,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 21.204-0 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 21.204-0 - MÊS: JANEIRO.													
478229		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	2	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7 - MÊS: JANEIRO.													
478233		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	3	36,00	36,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 31.260-6 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 31.260-6 - MÊS: JANEIRO.													
478234		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	4	12,00	12,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.058-0 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.058-0 - MÊS: JANEIRO.													
478235		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	5	6.466,70	6.466,70
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2 - MÊS: JANEIRO.													
495874		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	6	1.194,40	1.194,40
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73005-X - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X - MÊS: JANEIRO.													
496608		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	7	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672.005-9 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 67.2005-9													
517568		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	8	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.039-6 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6 REFERENBTE AO MÊS DE JANEIRO.													
											Total da Fonte de Recursos:	10.997.728,29	
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
01/01/2024	01/01/2024	438052	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/10/2023	23/01/2024	1	142.800,00	142.800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004302 - 02/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,													
438066		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	05.596.625/0001-81 - SANTIAGO EMPREEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	02/01/2024	1	33.000,00	33.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000108 - 30/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA MUNICIPAL, COM 4 (QUATRO) SALAS LOCALIZADA NO ENGENHO CACIMBAS-ZONA RURAL - VITÓRIA DE SANTO													
438162		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2023	10/01/2024	1	14.280,00	14.280,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ MÊS DEZ/23 - 28/12/2023													
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													
											Total da Fonte de Recursos:	190.080,00	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
01/01/2024	01/01/2024	437577	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	29/01/2024	1	7,00	7,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.310 - 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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
26 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
438205		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	4	896,34	896,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587719 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438206		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	5	118,99	118,99
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587580 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438207		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	6	305,23	305,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587717 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438208		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	7	364,15	364,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587593 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438209		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	8	305,23	305,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587720 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438210		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	9	744,47	744,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587587 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438211		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	10	896,34	896,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587722 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438213		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	12	563,85	563,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587749 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438214		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	13	185,90	185,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587745 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438215		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	14	307,63	307,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587729 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438216		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	15	54,00	54,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587737 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438217		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	16	896,34	896,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587738 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438219		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	18	307,63	307,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587735 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438220		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	19	245,50	245,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587731 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA									
438221		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	25/01/2024	20	1.783,39	1.783,39

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 1738-3245-458	Página 27 / 89
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 - 1587748 - 28/11/2023									
438335		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	29/01/2024	1	446,78	446,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.286 - 22/11/2023									
438336		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	29/01/2024	2	1.034,25	1.034,25	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.272 - 20/11/2023									
438337		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	29/01/2024	3	1.396,71	1.396,71	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.247 - 31/10/2023									
438338		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	29/01/2024	4	158,40	158,40	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.287 - 22/11/2023									
438339		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	29/01/2024	5	18.388,77	18.388,77	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.248 - 31/10/2023									
438340		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	30/01/2024	6	2.410,08	2.410,08	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.271 - 20/11/2023									
438341		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	30/01/2024	7	3.767,04	3.767,04	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.285 - 22/11/2023									
438342		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	29/01/2024	8	745,81	745,81	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.250 - 31/10/2023									
438343		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	29/01/2024	9	20.086,16	20.086,16	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.270 - 20/11/2023									
438344		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/11/2023	29/01/2024	10	2.189,89	2.189,89	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.249 - 31/10/2023									
438744		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	30/01/2024	1	5.182,38	5.182,38	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.288 - 22/11/2023									
438745		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	30/01/2024	2	16.411,63	16.411,63	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.305 - 29/11/2023									
438746		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	29/01/2024	3	387,00	387,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.284 - 22/11/2023									
438747		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P			253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	29/01/2024	4	234,87	234,87	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.308 - 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
1738-3245-458

Página
28 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		438748	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.300 - 28/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	29/01/2024	5	1.981,39	1.981,39
		438752	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.266 - 20/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	29/01/2024	1	27.537,07	27.537,07
		438753	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.265 - 20/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	30/01/2024	2	2.785,74	2.785,74
		438754	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.267 - 20/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	30/01/2024	3	3.206,63	3.206,63
		438755	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.299 - 28/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	29/01/2024	4	1.962,50	1.962,50
		438756	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.289 - 22/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	30/01/2024	5	2.377,87	2.377,87
		438757	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.293 - 23/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	30/01/2024	6	17.933,40	17.933,40
		438758	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. 08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.268 - 20/11/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2023	29/01/2024	7	349,62	349,62
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA													
											Total da Fonte de Recursos:	164.108,27	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													
01/01/2024	01/01/2024	438436	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000648 - 18/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	05/01/2024	1	108.139,34	108.139,34
		438437	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 24.854.223/0001-84 - CONSTRUTORA SANT Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000647 - 18/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/12/2023	05/01/2024	2	263.699,71	263.699,71
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANITICAS DE VIAS PÚBLICAS, FIRMANDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº									
26/01/2024	26/01/2024	475506	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000019 - 25/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	31/01/2024	1	325.362,68	292.175,69
				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:	664.014,74	
Fonte de Recursos: 715 - 715 - MSC - 1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º AUDIVISUAL													
01/01/2024	01/01/2024	437395	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	075.821.214-30 - LUIZ PEREIRA DA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.261 - 06/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	08/01/2024	1	3.850,48	3.850,48
		437397	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS 763.058.214-53 - ALEXANDRE RIBEIRO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	08/01/2024	1	3.850,48	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
1738-3245-458

Página
29 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 051.260 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS													
437400			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	023.841.224-52 - JERFFSON VELOSO DE AR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	08/01/2024	1	3.850,48	3.850,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.259 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS													
437645			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	10/01/2024	1	2.086,41	2.086,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A													
437647			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	10/01/2024	1	3.557,84	3.557,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A													
437649			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	10/01/2024	1	20.985,29	20.985,29
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICA REFERENTE A													
437848			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	8.000,00	8.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO KENYA TAYNARA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PREMIAÇÃO À PRODUÇÃO AUTOVISUAL CONCEDIDA AOS CONTEMLPADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022,													
437915			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.661.944-05 - DURVAL CRISTOVÃO DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - DURVAL - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08													
437917			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	090.781.684-39 - SAMMYA AGUIDA GONÇAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - SUMMYA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08													
437919			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	655.036.788-34 - JOSÉ JOAQUIM DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	11/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - JOSÉ JOAQUIM - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
437921			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	800.417.954-15 - JOSE RICARDO DE LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - JOSÉ RICARDO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
437923			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	609.034.144-49 - DJALMA ANDRADE DA CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	26/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - DJALMA ANDRADE - 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													
437925			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	197.870.304-04 - JOSIAS VALENTIM GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- JOSIAS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
437927			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	844.660.810-34 - RONNY MONTENEGRO VA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- RONNY - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08													
437929			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	23.372.926/0001-03 - WILKA PATRICIO BAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - WILKA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08													
437931			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	720.268.594-93 - VINICIUS HIGOR PRAZER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	35.000,00	35.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - VINICIUS - 22/12/2023													

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
1738-3245-458

Página
31 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
437995			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.932.808/0001-14 - GUSTAVO HENRIQUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	15/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - GUSTAVO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08													
438017			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	09.031.436/0001-12 - INSTITUTO HISTORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	60.000,00	60.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - INST. HISTORICO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08													
438021			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	045.750.574-52 - CECÍLIA LOPES DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- CECÍLIA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A SALAS DE CINEMA DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, 08													
438027			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	129.661.124-84 - IVELY LARISSA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULA GUSTAVO- IVELY - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438033			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	089.009.124-29 - RAPHAEL BERNARDO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- RAPHAEL - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438039			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	41.763.306/0001-87 - DEBORA CALDERON				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- DEBORA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438048			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	784.952.704-63 - SANDRO MARCELO DE OL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- SANDRO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA													
438050			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	10/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- DENNIS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA													
438054			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	104.160.244-83 - MONICA BARBARA CERNU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	10/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - MONICA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA													
438058			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	410.499.004-30 - EDSON DA SILVA RIBEIRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
Documento fiscal: Diversos - CONTRIVUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO - EDSON - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA													
438060			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.753.634-52 - VIVIANE MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	9.656,90	9.656,90
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- VIVIANE - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PREMIAÇÃO À FORMAÇÃO / QUALIFICAÇÃO E DIFUSÃO DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
												Total da Fonte de Recursos:	723.779,28
Fonte de Recursos: 716 - 716 - MSC - 1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º DEMAIS SETORES DA CULTURA													
01/01/2024	01/01/2024	437404	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	671.948.934-87 - ROMULO VALEIRO DO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/12/2023	08/01/2024	1	3.850,48	3.850,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.258 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE PESSOA FÍSICA QUE INTEGRA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DAS AÇÕES RELACIONADAS NA INSTRUMENTALIZAÇÃO DOS EDITAIS													
437643			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	10/01/2024	1	11.870,46	11.870,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000051 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA TÉCNICA REFERENTE A													
437858			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	026.084.324-50 - MARCELO HERMINIO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	5.538,70	5.538,70
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO MARCELO - 22/12/2023													

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
1738-3245-458

Página
33 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
438166			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	082.437.634-06 - WATUSI MICKAELI FIGUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - WATUSI MICKAELI FGUEIROA ALVES - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438169			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	121.972.024-05 - JACILANIA DA SILVA LIMA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	10/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JACILANIA DA SILVA LIMA - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438171			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	127.402.834-58 - GABRIELLE ADLALANE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GABRIELLE ADLALANE DOS SANTOS - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438173			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.226.944-74 - ELAINE DE SOUZA TEIXEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ELAINE DE SOUZA TEIXEIRA DA CU - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438175			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.577.594-63 - DENIS DE LIMA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - DENIS DE LIMA SILVA - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438181			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	122.094.984-14 - JAMES ALYSSON HENDRIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JAMES ALYSSON HENDRIX CRUZ DE - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438264			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	149.593.794-13 - MARIA GABRIELA ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MARIA GABRIELA ALVES DA SILVA - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438266			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	120.209.524-08 - ALANA MIKAELLE SANTOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ALANA MIKAELLE SANTOS DE SANTA - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438268			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	123.212.004-99 - SUELDES MARCOS LEAO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SUELDES MARCOS LEAO DE SOUZA J - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438270			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	065.297.924-65 - JOÃO RICARDO DE BARR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOAO RICARDO DE BARROS - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438272			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	085.254.734-05 - GEASE JOSÉ DO NASCIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GEASE JOSE DO NASCIMENTO - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438274			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	135.822.714-47 - WEMILLY YNGRID CUNHA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - WEMILLY YNGRID CUNHA DE MELO - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438276			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	103.300.424-32 - PEDRO HENRIQUE SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - PEDRO HERIQUE SILVA DE ARAUJO - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438282			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	039.713.674-96 - RAYLTON BATISTA DO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - RAYLTON BATISTA DO NASCIMENTO - 22/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438299			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	033.231.624-63 - RICARDO DE SOUZA BATI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
34 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - LEI PAULO GUSTAVO - RICARDO DE SOUZA BATTISTA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438305			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	344.496.044-15 - TEREZINHA DE MOURA D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - TEREZINHA DE MOURA DOS SANTOS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438307			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	115.351.254-89 - BRENO CARLISSON DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - BRENO CARLISSON DA SILVA NASCI - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438309			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	046.485.664-75 - EDILSON FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - EDILSON FERREIRA DA SILVA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438313			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	044.341.594-37 - CARLA PATRICIA DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - CARLA PATRICIA D NASCIMENTO CO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438317			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	400.935.654-53 - SUMAYA PEREIRA BITTEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SUMAYA PEREIRA BITTENCOURT - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438323			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.942.744-03 - GREIDILANE MARIA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GREIDILANE MAIRA DA SILVA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438331			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	043.791.804-17 - ERINALDO EUFRASIO DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ERINALDO EUFRASIO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438346			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	081.840.954-14 - ELISANGELA DE SOUZA V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ELISANGELA DE SOUZA - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438348			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	099.298.594-38 - JOSÉ DOMINGOS SILVA P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOSE DOMINGOS - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438350			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	149.422.544-18 - JOSÉ JHONATHAN MIGUE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOSE JHONATHAN - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438352			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	364.176.614-15 - MARIA AVANI LINS DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438354			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	110.773.184-48 - TIAGO FILIPI HONORATO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - TIAGO FILIPI - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438356			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	320.477.704-91 - VALDECI RODRIGUES BEZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI													
438358			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	036.624.634-82 - FÁBIO BALBINO ALVES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - FABIO BALBINO - 22/12/2023													

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
1738-3245-458

Página
36 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
438396		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	062.949.904-75 - OSILENE FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - OSILENE FERREIRA DA SILVA - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438398		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	464.400.894-04 - ERIDELSON JOSE GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ERIDELSON JOSE GOMES - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438400		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	718.356.994-21 - GABRIEL VITAL NOVA E S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - GABRIEL VITAL NOVA E SILVA - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438402		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	244.055.664-53 - ROBERTO ANASTACIO DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ROBERTO ANASTACIO DE ARAUJO - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438404		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	907.422.654-04 - ROSICLEIDE GOMES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ROSICLEIDE GOMES DA SILVA - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438406		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	063.368.484-85 - MARCOS GONÇALVES DA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MARCOS GONÇALVES DA SILVA - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438411		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	052.031.814-54 - MARCIA PATRICIA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MARCIA PATRICIA SILVA - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438413		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	153.468.504-90 - THALINNE RAFAELLY LOP				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - THALINNE RAFAELLY LOPES - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438417		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	052.031.924-99 - MANOEL COSME DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - MANOEL COSME DOS SANTOS - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438419		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	098.514.674-56 - JHENIFFER GOMES AMOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JHENIFFER GOMES AMORIM - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438421		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	889.783.114-15 - SEVERINO FIRMINO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SEVERINO FIRMINO - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438423		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	014.854.304-96 - FERNANDO CAETANO DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - FERNANDO CAETANO DOS SANTOS - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438428		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	896.721.784-68 - JAIRENE RODRIGUES SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JAIRENE RODRIGUES DA SILVA - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438430		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	037.773.584-10 - CARLOS ALBERTO MENDO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
			Documento fiscal: Diversos - LIE PAULO GUSTAVO - CARLOS ALBERTO MENDONCA - 22/12/2023									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI									
438432		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	073.321.884-90 - SIMONE PATRÍCIA DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	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
1738-3245-458

Página
37 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - LEI PAULO GUSTAVO - SOMON PATRICIA DA SILVA - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438439		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	947.840.944-15 - SILVANIA CRISTINA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SILVANIA CRISTINA DA SILVA - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438446		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	025.299.544-96 - HOZANA FERREIRA DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - HOZANA FERREIRA DA SILVA - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438451		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	718.785.174-06 - EWERTON KEVIN DAMASC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - EWERTON KEVIN DAMASCENO - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438456		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	989.784.894-00 - JOEL NASCIMENTO DE SO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOEL NASCIMENTO DE SOUZA - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438458		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	123.071.374-32 - JEFFERSON AIRES FALCÁ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JEFFERSON AIRES FALCAO - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438462		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	071.117.104-10 - WILKER RAUL BARBOSA V				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - WILKER RAUL BARBOSA - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438464		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	126.321.274-32 - IVERSON KEVERLY DUART				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - IVERSON KEVERLY DUARTE - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438466		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	313.377.798-06 - SILVANIA JOSEFA RODRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - SILVANIA JOSEFA RODRIGUES - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438468		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	416.246.024-87 - ANTÔNIO CARLOS DOS S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438470		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	048.574.474-01 - RICARDO DUARTE SOARE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - RICARDO DUARTE SOARES - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438472		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	053.314.594-55 - ALEXSANDRE ALEXANDRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ALEXSANDRE ALEXANDRE DA CRUZ - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438474		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	155.742.634-16 - JOSE RIVALDO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOSE RIVALDO DA SILVA SANTOS - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438476		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	065.397.334-96 - ANDERSON EDIMILSON S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - ANDERSON EDMILSON SENA - 22/12/2023								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI								
438480		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	114.712.974-62 - VINÍCIUS DE CASTRO E SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - VINICIUS DE CASTRO E SILVA - 22/12/2023								

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
1738-3245-458

Página
38 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
438482			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 059.363.794-18 - JOSÉ ALMIR CARDOSO D Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - JOSE ALMIR CARDOSO DO NASCIMEN - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438484			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 125.097.624-35 - MARIA CLARA DE ANDRA Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-MARIA SILVA - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438488			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 107.212.854-30 - EDUARDO BATISTA DOS S Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - EDUARDO FILHO - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438490			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 447.158.034-53 - JOSÉ GIVALDO VIEIRA DE Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-JOSE GIVALDO BARROS - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438494			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 109.976.344-48 - JOSÉ ROBERTO DE QUEIR Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-JOSE ROBERTO JUNIOR - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438496			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 125.729.664-76 - DOSSTOEVSKY MARIVAL Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO DOSTOEVSKY - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438502			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 253.224.354-68 - PAULO CARDOSO DO NAS Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438512			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 066.118.594-03 - ALDENIO MARQUES DE O Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-ALDENIO OLIVEIRA - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438520			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 711.951.064-91 - SILVANO SOARES DE ALB Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-SILVANO ALBUQUERQUE - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	05/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
438522			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE PREMIAÇÃO PARA TÉCNICOS E DEMAIS ÁREAS DA CULTURA DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO QUE FORAM CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI 456.733.574-00 - FERNANDES RODRIGUES Documento fiscal: Diversos - LEI PAULO GUSTAVO-FERNANDES OLIVEIRA - 22/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	08/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 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:	242.759,64	
Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)													
01/01/2024	01/01/2024	438776	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	42.003.646/0001-72 - FLUXO LED COMERC Documento fiscal: Nota Fiscal - 000420 - 30/12/2022				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	15/01/2024	1	20.708,57	20.200,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 085/2023.													
26/01/2024	26/01/2024	478188	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - COSIP JAN/24 - 26/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	44.022,47	44.022,47
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADAÇÃO: MÊS DE JANEIRO 2024.											Total da Fonte de Recursos:	64.222,47	
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
02/01/2024	02/01/2024	517293	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	08.336.260/0001-44 - BARROS & ARAUJO E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	16/01/2024	2	395.169,31	395.169,31

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
1738-3245-458

Página
39 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 000000493 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS GRANÍTIAS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME CONTRATO Nº													
26/01/2024	26/01/2024	475498	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	29/01/2024	1	67.805,98	56.821,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000604 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA E REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO REDENÇÃO NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO													
Total da Fonte de Recursos:												451.990,72	
Fonte de Recursos: 500001 - MSC - 1.500.1001 - 25% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A EDUCAÇÃO (ART. 212 CF)													
01/01/2024	01/01/2024	437443	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	19/01/2024	1	72.651,02	72.651,02
Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO MÊS DEZ/23 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO													
		437597	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/12/2023	31/01/2024	1	79.754,92	79.754,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002636 - 05/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA													
		437656	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	30/01/2024	1	22.812,69	20.787,34
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS OUT/23 - 14/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE OUTUBRO 2023.													
		437657	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	30/01/2024	2	23.644,25	21.847,39
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS MÊS NOV/23 - 15/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
		437666	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	19/01/2024	1	668,00	668,00
Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO ENSINO MÉDIO DEZ/23 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO													
		437667	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/12/2023	19/01/2024	2	59.330,65	59.330,65
Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO MÊS DEZ/23 - 20/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO													
		437884	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	574.534.544-68 - MARLUCE JACO LEANDRO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/12/2022	18/01/2024	2	12.237,52	12.237,52
Documento fiscal: Diversos - 12402,63 - 01/12/2022													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, 1/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E FÉRIAS													
		438009	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.024.254-00 - JOSELMA DANTAS BRAGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/04/2023	18/01/2024	1	11.159,24	1.594,16
Documento fiscal: Diversos - INDENIZAÇÃO JOSELMA - 26/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO REPASSE DE VERBAS RESCISÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA SUPRACITADA, RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS													
		438062	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	043.297.764-30 - FLÁVIA MARIA DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	19/01/2024	1	672,00	672,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.593 - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MONITOR PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA VITÓRIA													
		438111	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/09/2023	30/01/2024	1	3.751,07	3.751,07
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA 3 DE AGOSTO - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ECOLA MUNICIPAL 3													
		438112	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/09/2023	30/01/2024	2	352,63	352,63
Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLA JOSE DE MELO CHAVIER - 22/09/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.ESCOLA JOSPE DE													
		438114	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/09/2023	30/01/2024	4	21.060,31	16.617,78
Documento fiscal: Diversos - COMESA ESCOLAS AGOSTO/23 - 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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
41 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		438915	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	373.452.304-49 - NELZA MARIA DE SOUZA Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL NELZA MÊS DEZ/23 - 28/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/12/2023	09/01/2024	1	3.435,50	3.435,50
				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									
03/01/2024	03/01/2024	439178	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000002 - 03/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/01/2024	23/01/2024	1	394.811,20	343.090,93
				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									
		439180	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES Documento fiscal: Nota Fiscal - 24000001 - 03/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/01/2024	23/01/2024	1	55.408,56	48.150,04
				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									
26/01/2024	26/01/2024	475570	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8724 - 26/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	2.012,50	2.012,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 1/3 FÉRIAS DO PESSOAL EFETIVO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. JANEIRO 2024.									
		476270	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8802 - 26/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	2	43.010,32	27.686,42
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
		476298	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8804 - 26/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	9.572,88	6.517,13
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
		476301	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8805 - 26/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	309.521,61	286.876,98
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
		476303	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8806 - 26/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/01/2024	26/01/2024	1	254.349,71	235.030,78
				Justificativa da quebra: FUNDO FINANCEIRO-VALOR QUE SE PAGA DESTINADO AO PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO E CONTRATADO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCÍCIO 2024.									
31/01/2024	31/01/2024	476313	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002805 - 29/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	1	177.837,08	140.846,97
				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									
		476315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000002812 - 31/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	31/01/2024	1	782.441,98	619.694,04
				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									
											Total da Fonte de Recursos:	2.077.600,39	
Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)													
01/01/2024	01/01/2024	438408	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE LIDJA QUEIROZ NOVEMBRO/23 - 29/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	09/01/2024	1	4.268,04	4.268,04
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. - EMP.									
		438409	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CAMCIMBAS DEZ/23 - 15/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/12/2023	30/01/2024	2	924,12	924,12
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTA MUNICIPIO. ESCOLA									
15/01/2024	15/01/2024	495966	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - CELPE ESCOLA CACIMBAS JAN/24 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	18/01/2024	3	535,02	535,02
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO JANEIRO 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	5.727,18	

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
1738-3245-458

Página
44 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
99620		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	12.079,12	12.079,12
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1013 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - DEZEMBRO/2023									
99625		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	2.743,92	2.743,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1017 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - DEZEMBRO/2023									
99627		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	7.971,22	7.971,22
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1015 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - DEZEMBRO/2023									
99629		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	2.336,42	2.336,42
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1018 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS - DEZEMBRO/2023									
99642		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	485,06	485,06
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1016 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023									
99644		40001	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/04/2023	16/01/2024	1	299.600,00	299.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10428 - 04/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KG DE PEIXE CONGELADO, TIPO CORVINA, PERSONALIZADO ENTRE 500G E 900G POR UNIDADE, PARA SEREM DISTRIBUIDOS,									
99648		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/12/2023	19/01/2024	1	290,00	290,00
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1039 - 28/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA VENANCIUS WAGNER PEREIRA DA SILVA -									
99652		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	2.811,82	2.811,82
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1010 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -									
99656		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	6.651,79	6.651,79
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1014 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023									
99664		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	4.037,72	4.037,72
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1012 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2023									
99673		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	1.069,60	1.069,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1016 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - DEZEMBRO/2023									
99675		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	5.970,13	5.970,13
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1014 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023									
99677		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	2.202,44	2.202,44
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1012 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - DEZEMBRO/2023									
99679		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	19/01/2024	1	14.136,61	14.136,61
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1011 - 14/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - DEZEMBRO/2023									
99681		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	25/01/2024	1	5.700,00	5.700,00

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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
45 / 89

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 - 207 - 19/07/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES													
		99682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	25/01/2024	2	5.700,00	5.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 235 - 06/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES													
		99683	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.255.459/0001-50 - THAIS DOMINIQUE B				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	25/01/2024	3	5.700,00	5.700,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 28/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA, ESPECIALIZADO EM DIREITO ADMINISTRATIVOS, COM RECONHECIDA EXPERIENCIA NAS ATIVIDADES													
02/01/2024	02/01/2024	100291	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	19/01/2024	1	1.038,18	1.038,18
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1010 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
03/01/2024	03/01/2024	99989	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	05/01/2024	1	61.103,60	61.103,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 179 - 03/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		99990	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	05/01/2024	2	61.117,60	61.117,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 03/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		100075	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	31/01/2024	1	93,60	93,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.623 - 03/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) GARRAÇÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA.													
08/01/2024	08/01/2024	100283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/01/2024	08/01/2024	1	206,94	206,94
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1074 - 08/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA													
		100285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/01/2024	08/01/2024	1	1.297,55	1.297,55
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1075 - 08/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS JUROS DO REPASSE DE PREVIDÊNCIA DO PRESTADOR DE SERVIÇO GESTAO DE TERCEIRIZAÇÃO EM SERVIÇOS SELEÇÃO E AGENCIAMENTO DE MÃO DE OBRA													
09/01/2024	09/01/2024	99921	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	15.156.422/0001-28 - MS DISTRINUIDORA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/01/2024	30/01/2024	1	5.003,96	4.943,91
Documento fiscal: Nota Fiscal - 235604 - 09/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS) CÂMERAS 1120B E 03 (TRÊS) CÂMERAS 1120D PARA SISTEMA DE SEGURANÇA, 03 (TRÊS) CONECTORES, 06 (SEIS) CAIXAS													
		100171	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	09/01/2024	18/01/2024	1	615,05	615,05
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CONSELHO TUTELAR - 09/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR - JANEIRO/2024													
10/01/2024	10/01/2024	99928	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2024	19/01/2024	1	15.022,00	14.721,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 218 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO, MONTAGEM, SERVIÇO DE BUFFET E SERVIÇO DE FILMAGEM DA CERIMÔNIA DE													
		100063	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2024	31/01/2024	1	880,00	862,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 822 - 10/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE 07 (SETE) CARROS PIPA DE 4.500L E 02 (DOIS) CARROS PIPA DE 9.000L PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA													
22/01/2024	22/01/2024	100001	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	25/01/2024	3	14.083,60	14.083,60
Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
		100005	40001 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOC	46.233.068/0001-11 - EC COMÉRCIO DE ALI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	25/01/2024	1	61.469,00	61.469,00

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
1738-3245-458

Página
46 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 185 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM MARMITA DESCARTÁVEIS PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA SEGURANÇA ALIMENTAR DOS USUÁRIOS													
100170		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	25/01/2024	1	111,52	111,52
Documento fiscal: Diversos - CONSELHO DE ASSISTÊNCIA - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - DEZEMBRO/2023													
100188		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	26/01/2024	1	63,01	63,01
Documento fiscal: Diversos - S EXEC DIREITOS HUMANOS - JANEIRO/2024 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - JANEIRO/2024													
100273		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - AUXÍLIO MORADIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	25/01/2024	1	37.800,00	37.800,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS POR PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE													
23/01/2024	23/01/2024	100084	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	16.814.330/0001-50 - BK INSTITUICAO DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2024	24/01/2024	1	6.195,20	6.195,20
Documento fiscal: Recibo - 1283 - 23/01/2024													
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													
100186		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2024	25/01/2024	1	141,20	141,20
Documento fiscal: Diversos - SEDE SASJC - JANEIRO/2024 - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
100189		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	23/01/2024	26/01/2024	2	138,44	138,44
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - SASJC - 23/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
24/01/2024	24/01/2024	99785	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	3.220,45	2.719,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8656 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
99787		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	772,91	772,91
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1048 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
99788		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	2	19.210,82	14.105,20
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8657 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
99790		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	3.651,15	3.651,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1049 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE SERVIDORES EFETIVOS DO FUNDO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
99791		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	79.941,39	72.026,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8658 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
99793		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	26.254,67	26.254,67
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8659 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
99796		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	5.930,40	5.481,39
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8660 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - JANEIRO/2024													
99800		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	54.728,00	50.522,61
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8661 - 24/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
47 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - JANEIRO/2024													
		99804	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	57.166,60	55.533,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8662 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA -													
		99808	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	15.140,54	13.968,53
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8663 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAS - JANEIRO/2024													
		99812	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	31.393,20	28.991,44
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8664 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - JANEIRO/2024													
30/01/2024	30/01/2024	100150	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	084.850.994-35 - ALZENIR CORDEIRO DOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	30/01/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, A FIM DE RESOLVER													
		100152	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	072.466.634-60 - LUCAS GUERRA MENDES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	30/01/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUIZIR AS CONSELHEIRAS													
		100154	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	400.972.264-91 - NIEDJA ROSILDA DA CUN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/01/2024	30/01/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A CONSELHEIRA TUTELAR CITADA EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO AO MUNICÍPIO DE CARUARU - PE, A FIM DE RESOLVER													
31/01/2024	31/01/2024	100099	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	179,46	179,46
Documento fiscal: Diversos - DAE 20 -2024010302324 - 31/01/2024 Diversos - DAE 20 -2024010302312 - 31/01/2024 Diversos - DAE 20 -2024010302291 - 31/01/2024 Diversos - DAE20 -2024010302250 - 31/01/2024 Diversos - DAE20-2024010302335 - 31/01/2024 Diversos - DAE20 -2024013003204 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JOSENILZA PEREIRA DA													
		100101	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	59,82	59,82
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024010302127 - 31/01/2024 Diversos - DAE 20-2024010302231 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LISIANE MARIA DA													
		100156	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	064.240.734-77 - KATIA SANDRELLE FERREI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024													
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													
		100159	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.299.304-08 - MARIA APARECIDA DA SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO													
		100161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	138.911.534-81 - MARIA EDUARDA GOMES				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, DIRETORA DA VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO													
		100163	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, COORDENADOR DO AEPETI, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO													
		100166	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	014.032.134-96 - LEONARDO FILIPE DOS S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	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
1738-3245-458

Página
48 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, PRESIDENTE DO COMDICA, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL													
100168		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO ESTADUAL													
100293		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	110,00	110,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 126-3 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												923.577,76	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
01/01/2024	01/01/2024	99599	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/11/2023	30/01/2024	1	1.663,89	1.663,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2711 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,													
99646		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.261.850/0001-31 - E. F. DA CRUZ - MER				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/04/2023	30/01/2024	1	196,00	196,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003828 - 17/04/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CHOCOLATES DESTINADO AO ENCONTRO COM AS GESTANTES, ATENDIDAS PELO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, SEMANA DO BÊBÊ,													
99658		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.537.181/0001-64 - ACOPLAST INDUSTRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/12/2023	16/01/2024	1	1.976,00	1.976,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1428 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ARMARIOS DE AÇO PARA ESCRITORIO COM DUAS PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF													
02/01/2024	02/01/2024	99718	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	23/01/2024	1	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO													
03/01/2024	03/01/2024	100066	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	31/01/2024	1	304,20	304,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.621 - 03/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 65 (SESSENTA E CINCO) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DA PROTEÇÃO ESPECIAL													
100073		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	31/01/2024	1	187,20	187,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.622 - 03/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20L QUE SERÃO DISTRIBUIDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA.													
15/01/2024	15/01/2024	100173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2024	18/01/2024	1	25,77	25,77
Documento fiscal: Diversos - PIRITUBA - DEZEMBRO/2023 - 15/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA EM PIRITUBA - DEZEMBRO/2023													
18/01/2024	18/01/2024	100172	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/01/2024	26/01/2024	1	1.057,05	1.057,05
Documento fiscal: Diversos - CRAS MILITINA - JANEIRO/2024 - 18/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2024													
100270		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/01/2024	31/01/2024	3	1.316,11	1.316,11
Documento fiscal: Diversos - CRAS BELA VISTA II - JANEIRO/2024 - 18/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - JANEIRO/2024													
22/01/2024	22/01/2024	100187	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	26/01/2024	1	103,47	103,47
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - CENTRO POP - 22/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024													
100190		40002	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/01/2024	29/01/2024	1	300,43	300,43
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024 - 22/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
49 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - CEMUVI - DEZEMBRO/2023 E JANEIRO/2024													
24/01/2024	24/01/2024	99769	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	12.884,00	11.915,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8652 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - JANEIRO/2024													
		99773	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	15.713,33	14.398,55
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8653 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - JANEIRO/2024													
		99777	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	42.770,67	39.542,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8654 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - JANEIRO/2024													
		99781	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	24/01/2024	26/01/2024	1	62.302,13	57.465,47
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8655 - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - JANEIRO/2023													
25/01/2024	25/01/2024	100191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/01/2024	29/01/2024	1	24,06	24,06
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - JANEIRO/2024 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - JANEIRO/2024													
29/01/2024	29/01/2024	100093	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	30/01/2024	1	632,00	632,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 474599 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO CADASTRI ÚNICO, VINCULADO A													
		100095	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	03.935.826/0003-00 - PEDRAGON AUTOS L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	30/01/2024	1	621,68	621,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3904 - 29/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA 2ª REVISÃO DO VEÍCULO, PLACA RZZ7H33, PERTENCENTE AO CADASTRI ÚNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
31/01/2024	31/01/2024	100281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	17,33	17,33
Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 71.023-0 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
											Total da Fonte de Recursos:	132.346,86	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01/01/2024	01/01/2024	99631	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	1	2.711,40	2.711,40
Documento fiscal: Diversos - JULHO/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA,													
		99632	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	2	2.711,40	2.711,40
Documento fiscal: Diversos - JUNHO/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA,													
		99633	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	3	2.711,40	2.711,40
Documento fiscal: Diversos - SETEMBRO/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA,													
		99634	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	4	2.711,40	2.711,40
Documento fiscal: Diversos - AGOSTO/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA,													
		99635	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	5	2.711,40	2.711,40
Documento fiscal: Diversos - OUTUBRO/2023 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFEENTE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA VITÓRIA,													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
50 / 89

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
		99636	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2023 - 29/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	6	2.711,40	2.711,40
		99637	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE Documento fiscal: Diversos - MAIO/2023 - 29/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	7	2.711,40	2.711,40
		99638	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 29/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	8	2.711,40	2.711,40
		99639	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE Documento fiscal: Diversos - ABRIL/2023 - 29/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	9	2.711,40	2.711,40
		99640	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE Documento fiscal: Diversos - NOVEMBRO/2023 - 29/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/12/2023	04/01/2024	10	2.711,40	2.711,40
03/01/2024	03/01/2024	100068	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.620 - 03/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	03/01/2024	31/01/2024	1	374,40	374,40
10/01/2024	10/01/2024	100070	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.575.566/0001-68 - MARILTON DA COSTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 821 - 10/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	10/01/2024	31/01/2024	1	480,00	470,40
12/01/2024	12/01/2024	100205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - CRAS JARDIM IPIRANGA - DEZEMBRO/2023 - 12/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/01/2024	18/01/2024	1	18,20	18,20
15/01/2024	15/01/2024	100185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - DEZEMBRO/2024 - 15/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	15/01/2024	19/01/2024	1	18,20	18,20
31/01/2024	31/01/2024	100261	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 56.084-7 - 31/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	12,00	12,00
		100289	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Extrato Bancário - JANEIRO/2024 - C/C 71.032-9 - 31/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	31/01/2024	31/01/2024	1	0,01	0,01
Total da Fonte de Recursos:													28.007,21
Total da Unidade Gestora:													1.083.931,83

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

01/01/2024	01/01/2024	199286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.297.314-04 - JESSICA DA SILVA BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.483 - 19/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/12/2023	03/01/2024	1	2.324,57	2.324,57
		199288	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 11/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	498,38	498,38
		199366	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	18.089,18	18.089,18

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
1738-3245-458

Página
51 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 - 08 FATURAS - 11/12/2023									
		199368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	7.231,53	7.231,53
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 11/12/2023									
		199369	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	2	85,79	85,79
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 11/12/2023									
		199413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/12/2023	03/01/2024	1	43.091,75	43.091,75
				Documento fiscal: Diversos - 36 FATURAS - 11/12/2023									
		199419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	4.425,47	4.425,47
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 11/12/2023									
		199471	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	29/12/2023	05/01/2024	1	3.343,15	3.343,15
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023									
		199478	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	28/12/2023	03/01/2024	1	3.456,24	3.456,24
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 28/12/2023									
		199489	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	464.360.904-44 - GILBERTO DE SÁ CAVALC	000222019		4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	16/01/2024	1	1.840,23	1.840,23
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023									
		199521	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	14.077,48	14.077,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8616 - 14/12/2023									
		199522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	52.181,17	52.181,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8617 - 14/12/2023									
		199523	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2024	3	4.317,87	4.317,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8612 - 14/12/2023									
		199524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	4	4.789,08	4.789,08
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8613 - 14/12/2023									
		199530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	12.628,44	12.628,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8615 - 14/12/2023									
		199667	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE		000052022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	03/01/2024	1	5.394,45	5.394,45
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023									
		199678	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.146.768/0001-17 - SERV IMAGEM NORD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/12/2023	12/01/2024	1	2.886,40	2.886,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5653 - 16/11/2023									
		199727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023									
		199735	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA	000512021	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/12/2023	05/01/2024	1	2.844,84	2.844,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0386 - 12/12/2023									
02/01/2024	02/01/2024	178235	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	12/01/2024	1	964,19	964,19
				Documento fiscal: Diversos - 7048974230 - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PRÉDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LUIZ GONZAGA - FATURA 12/2023.									
		263147	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	20.186,58	20.138,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.689 - 23/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS TIPO ÓLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS									
		263152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	42,25	42,15

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
1738-3245-458

Página
52 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 002.774 - 13/12/2023									
		263155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	5.983,54	5.969,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.769 - 13/12/2023									
		263158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	20.504,04	20.454,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.785 - 18/12/2023									
		263161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	28.420,06	28.351,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.786 - 18/12/2023									
		263164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	28.929,16	28.859,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.789 - 18/12/2023									
		263167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	2.509,93	2.503,91
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.772 - 13/12/2023									
		263170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	3.779,91	3.770,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.771 - 13/12/2023									
		263173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	5.026,72	5.014,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.788 - 18/12/2023									
		263176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	22.863,10	22.808,23
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.844 - 02/01/2024									
		263179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	200,90	200,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.776 - 13/12/2023									
		263182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS AUTOMOTORES									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	22.228,68	22.175,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.839 - 02/01/2024									
		263185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS									
				44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	21.367,69	21.316,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.836 - 02/01/2024									
03/01/2024	03/01/2024	178093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, INCLUSO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS									
				10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022	069/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	18/01/2024	1	5.967,00	5.967,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.627 - 03/01/2024									
		178111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.275(UMA MIL, DUZENTAS E SETENTA E CINCO) ÁGUA MINERAL 20 LTS.									
				15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU	000922023	190/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	18/01/2024	1	2.046,64	2.022,08
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.515 - 03/01/2024									
04/01/2024	04/01/2024	178096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESECIALIZADA EM									
				16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART	000152023	081/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	18/01/2024	1	8.580,00	8.580,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1948 - 04/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
54 / 89

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	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	Valor (R\$)
		306895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	23/01/2024	6	17.776,81	17.734,15					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.885 - 05/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM E ADITIVADO.</p>																	
06/01/2024	06/01/2024	306879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	7	12,84	12,81					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.890 - 06/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 2 A GRANEL.</p>																	
		306881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	8	93,67	93,45					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.889 - 06/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 2 A GRANEL.</p>																	
		306883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	9	116,27	115,99					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.891 - 06/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 2 A GRANEL.</p>																	
		306897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	7	2.020,19	2.015,34					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.895 - 06/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.</p>																	
		306899	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	8	8.324,03	8.304,05					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.892 - 06/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.</p>																	
		306901	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	9	3.962,89	3.953,38					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.894 - 06/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.</p>																	
		306903	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/01/2024	23/01/2024	10	3.441,20	3.432,94					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.893 - 06/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM.</p>																	
10/01/2024	10/01/2024	178094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022	069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	18/01/2024	2	3.608,28	3.608,28					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.650 - 10/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 771(SETECENTOS E SETENTA E UMA) ÁGUA MINERAL 20 LTS.</p>																	
		178097	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000152023	081/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	18/01/2024	2	7.373,48	7.373,48					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 1950 - 10/01/2024</p> <p>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</p>																	
11/01/2024	11/01/2024	263127	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	12/01/2024	1	98.300,00	96.825,50					
<p>Documento fiscal: Nota Fiscal - 2745 - 11/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DA CORRIDA DE SANTO ANTÃO "MOVIMENTA VITÓRIA" E PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO DA MARCA,</p>																	
12/01/2024	12/01/2024	178230	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	12/01/2024	1	760,88	760,88					
<p>Documento fiscal: Diversos - 704218741 - 12/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 01/2024.</p>																	
		220669	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	170,64	170,64					
<p>Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 12/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O NASM - FATURA 12/2023.</p>																	
		220671	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	148,73	148,73					
<p>Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 12/01/2024</p> <p>Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA D IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CTA - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO - FATURA 12/2023.</p>																	
		220673	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	84,60	84,60					

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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
55 / 89

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: Diversos - 27401090 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS- FATURA 12/2023.									
		220677	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	150,73	150,73
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 12/2023.									
		241776	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/01/2024	12/01/2024	1	1.434,65	1.434,65
				Documento fiscal: Diversos - 2524688010 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 01/2024.									
		241785	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	12/01/2024	2	2.377,11	2.377,11
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 01/2024.									
15/01/2024	15/01/2024	178078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	1	6.138,00	5.843,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 221 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TOLDO TIPO IV, LONA BRANCA C/ FECHAMENTO LATERAL, COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVAÇÃO, ANTI-									
		178082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	2	3.488,00	3.320,58
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 219 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TOLDO TIPO IV, LONA BRANCA C/ FECHAMENTO LATERAL, COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVAÇÃO, ANTI-									
		178084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	3	8.302,00	7.903,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 220 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER A AÇÃO DE SAÚDE NO CAMPO, DESTA MUNICÍPIO.									
		178088	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	1	6.260,00	6.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1289 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS E LOCAÇÃO DE PRÁTICAS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, PARA ATENDER A AÇÃO DO									
		263060	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023	188/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	1	22.775,77	22.502,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1020 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 560(QUINHENTOS E SESSENTA) ALMOÇOS E 463(QUATROCENTOS E SESSENTA E TRÊS) JANTARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU									
		263063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023	188/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	1	49.815,35	49.217,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1022 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.215(DUAS MIL, DUZENTOS E QUINZE) ALMOÇOS, PARA ATENDER AS AÇÕES DE SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE									
		263065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI	000372023	188/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/01/2024	16/01/2024	2	7.938,97	7.843,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1021 - 15/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 353(TREZENTOS E CINQUENTA E TRÊS) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTA MUNICÍPIO,									
16/01/2024	16/01/2024	178162	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	063/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	4	1.186,00	1.129,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0222 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA CAPACITAÇÃO CITOPATOLÓGICO.									
		178166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	4.960,00	4.960,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1297 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÁTICAS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DO SETEMBRO									
		178167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	2	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1292 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO MULTIRÃO DE DIU.									
		178168	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	3	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1296 - 16/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
57 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
199771		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	4.725,17	4.638,37
				Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.23 A 30.11.2023.									
199773		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	7.479,98	7.347,70
				Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.10.2023 A 30.1.2023.									
199775		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	22/01/2024	1	79,65	78,82
				Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO TOTEM DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - FATURA 12/2023.									
199781		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	22/01/2024	1	3.922,07	3.922,07
				Documento fiscal: Diversos - 08 FATURAS COMPESA CLÍNICAS - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS CLÍNICAS DESTA MUNICÍPIO - FATURA 12/2023.									
206775		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.254,53	1.254,53
				Documento fiscal: Diversos - 1085199937 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - FATURA 12/2023.									
220191		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	5.726,39	5.726,39
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURAS - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO - FATURA 12/2023.									
220653		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	43.845,81	43.392,55
				Documento fiscal: Diversos - DIVERSAS FATURA CELPE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.									
220662		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	22/01/2024	1	1.522,06	1.522,06
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CLÍNICA DE OLHOS - IMÓVEL LOCADO - FATURA 01/2024.									
220667		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	18/01/2024	1	57,65	57,65
				Documento fiscal: Diversos - 27228321. - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA - FATURA 11/2023.(PAGO									
242089		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	000292023	203/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	29/01/2024	1	10.214,98	10.214,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 246 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO									
242096		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	000292023	203/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	29/01/2024	1	5.107,50	5.107,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0246 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO									
242097		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	000292023	203/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	29/01/2024	1	1.702,47	1.702,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00246 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA SEDE DA									
19/01/2024	19/01/2024	263131	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	23/01/2024	2	4.375,00	4.309,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2749 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DA CRIAÇÃO DE MARCA E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO.									
21/01/2024	21/01/2024	305694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000662023	163/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2024	30/01/2024	1	768,54	768,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.508 - 21/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS									
		305695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000662023	163/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2024	30/01/2024	1	407,87	407,87

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
1738-3245-458

Página
58 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 0.002,508 - 21/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS									
		305696	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L	000662023	163/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/01/2024	30/01/2024	1	135,09	135,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.508 - 21/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS									
22/01/2024	22/01/2024	241728	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV	000202022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	1.000,00	1.000,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		241990	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023		57/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	5.000,00	4.645,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 20/12 A 20/01/2024 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 20/12 A 20/01/2024.									
		241994	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME	000412022		069/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	3	3.004,56	3.004,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.681 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 642(SEISCENTAS E QUARENTA E DUAS) ÁGUAS MINERAIS 20LTS.									
		242004	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA	000082023		084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	4.604,80	4.604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1206 - 02/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		242005	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA	000082023		084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	6.628,50	6.628,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001206 - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		242058	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI			59-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	7.900,00	6.757,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		242064	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE	000922023		191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	29/01/2024	1	39.940,03	39.460,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2621 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO									
		242067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE	000922023		091/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	29/01/2024	1	10.215,77	10.093,18
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002621 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA ATENÇÃO									
		263129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	23/01/2024	1	41.076,00	40.459,86
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2752 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CRIAÇÃO DA MARCA E PLANEJAMENTO DA CAMPANHA DE COMUNICAÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NO CAMPO.									
23/01/2024	23/01/2024	242129	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU	000922023		190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	31/01/2024	2	1.534,98	1.516,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.005.566 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NO									
		242136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023		097/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	29/01/2024	1	6.581,46	6.581,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3104 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		242167	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	4	3.660,00	3.660,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1311 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRÁTICAS FIXO TIPO II, PARA EVENTO AÇÃO E CIDADANIA(DOIS TERREIROS).									
		242169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023		060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	5	4.432,00	4.432,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1310 - 22/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
59 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		263082	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO I E LOCAÇÃO DE SOM COMPATÍVEL COM 100 PESSOAS, PARA EVENTO AÇÃO E CIDADANIA(DOIS TERREIROS). 42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0028 - 20/01/2024	000492021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	25/01/2024	1	9.000,00	8.550,00
		263091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1609 - 15/01/2024		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	25/01/2024	1	9.492,40	9.492,40
		263094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ Documento fiscal: Nota Fiscal - 1608 - 15/01/2024		000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	25/01/2024	2	7.258,33	7.258,33
24/01/2024	24/01/2024	263112	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 225 - 23/01/2024		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	25/01/2024	6	1.186,00	1.129,07
		263114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM, PARA AÇÃO E CIDADANIA(DOIS 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 224 - 23/01/2024		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	25/01/2024	7	1.116,00	1.062,43
		263116	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TOLDO TIPO IV LONA BRANCA C/ FECHAMENTO LATERAL, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVÇÃO, ANTI-CHAMAS, 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/01/2024		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	25/01/2024	8	1.674,00	1.593,65
		263140	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TOLDO TIPO IV LONA BRANCA C/ FECHAMENTO LATERAL, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM INCLUSAS, COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVÇÃO, ANTI-CHAMAS, 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 24/01/2024		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	25/01/2024	2	1.174,49	1.174,49
		305119	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 01/2024. 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 24/01/2024		000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	25/01/2024	9	8.618,00	8.204,34
		305132	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO TIPO II E TIPO IV DE LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL, COM MANUTENÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM COM VÁRIOS TIPOS DE 35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0792 - 23/01/2024	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	104.801,89	102.705,85
		305139	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 05.648.995/0001-15 - ÓRION - LABORATÓR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0196 - 22/01/2024	000342023		174/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	46.431,13	45.502,51
		305213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0393 - 23/01/2024	000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	42.826,89	41.970,35
		305251	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8700 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	20.640,67	18.658,16
		305282	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8701 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	22.568,00	20.658,05
		305286	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8703 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	31.905,00	29.128,37
		305290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	55.134,42	50.286,66

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
1738-3245-458

Página
60 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 - 8704 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305294		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	71.422,78	65.396,41	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8706 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305298		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	268.643,57	241.310,93	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8708 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305302		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	980.792,70	878.632,73	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8710 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305306		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	4.104,35	3.381,68	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8716 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305308		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	985,04	985,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8717 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305309		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	4.975,29	4.072,41	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8718 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305311		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	895,55	895,55	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8719 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305312		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	160.684,91	113.629,04	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8720 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305314		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	33.936,59	33.936,59	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8721 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305315		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	157.082,60	21.107,50	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8725 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305318		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	512.969,64	123.556,02	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8727 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305335		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	9.418,80	9.418,80	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8732 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305336		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	66.956,59	53.711,70	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8733 - 24/01/2024										
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.										
305818		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	57.813,96	57.813,96	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8783 - 24/01/2024										

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
61 / 89

Relação de 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
		305819	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8784 - 24/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	206.601,67	206.601,67
		305973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 006.169 - 24/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	30/01/2024	1	39.257,36	38.786,27
		305975	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.006.169 - 24/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	30/01/2024	1	18.118,77	17.901,34
		305977	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS 20.166.545/0001-80 - DISTRIBUIDORA SUI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00.006.169 - 24/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	30/01/2024	1	3.019,79	2.983,55
		306548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, PARA ATENDER AS 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL CONTRATADOS-JANEIRO 2024 - 24/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	72.857,68	72.857,68
		306549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL COMISSIONADOS-JAN DE 2024 - 24/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	11.557,32	11.557,32
		306551	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - DESEMPENHO SAUDE BUCAL EFETIVOS-JAN 2024 - 24/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
25/01/2024	25/01/2024	305126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024. 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1313 - 25/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	25/01/2024	6	12.810,00	12.810,00
		305128	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA ARA O EVENTO SAÚDE NO CAMPO. 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1312 - 25/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	25/01/2024	8	3.660,00	3.660,00
		305727	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA ARA O EVENTO DO DESFILE CÍVICO 2023, REALIZADO EM PIRITUBA. 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 229 - 25/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	26/01/2024	10	2.372,00	2.258,14
26/01/2024	26/01/2024	305122	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024. 28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN Documento fiscal: Nota Fiscal - 0918 - 26/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	10.484,40	10.484,40
		305386	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 0394 - 23/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	1.558,70	1.527,53
		305519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0289 - 25/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	9.241,10	8.941,69
		305676	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 23143 - 25/01/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	2.083,40	2.016,73
		305684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 000512021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	6.977,30	6.754,02

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
62 / 89

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 - 1209 - 28/12/2023											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.											
		305725	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	063/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	2.372,00	2.258,14				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 230 - 26/01/2024											
		305729	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	7	46.590,00	46.590,00				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1318 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLOCA TUBULAR E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, UTILIZADOS DURANTE											
		305730	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	9	31.320,00	31.320,00				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1316 - 26/01/2024											
		305731	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E	000042023	060/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	8	23.644,00	23.644,00				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1317 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PALCO EM GRID DE ALUMÍNIO E SOM COMPATÍVEL ACIMA DE 1000 PESSOAS, PARA SEREM UTILIZADOS NO EVENTO "CORRIDA DE											
		305732	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO	000062022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	3	51.750,00	50.973,75				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2761 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VEICULAÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS E CAMPANHAS EM TELA DE TV.											
		306522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	8.365,39	8.365,39				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.											
		306524	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	2.705,05	2.705,05				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.											
		306525	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	2.454,99	2.454,99				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS PMAQ CEO-JANEIRO 2024 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.											
		306554	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	51.832,11	51.832,11				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.											
		306557	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	3.834,72	3.834,72				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS-JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.											
		306558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	1.014,88	1.014,88				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREV-JAN 2024 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.											
		306560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	56.044,99	56.044,99				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINAN-JAN 2024 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024.											
		307053	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.740.314/0001-38 - J M M PAULA GARCIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	1.271,70	1.271,70				
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 007.018 - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01(UM) KIT PARA GASTROTOMIA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA CAF(CENTRAL DE ABASTECIMENTO											
		307130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.866.365/0001-10 - CENTRO HOSPITALAR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	139.627,00	139.627,00				
					Documento fiscal: Diversos - EMENDA PARLAMENTAR - 26/01/2024											
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO REPASSE DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 40440002, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES.											

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
63 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
29/01/2024	29/01/2024	305382	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.268.864-67 - MARIA STHELLA DE SOUZ Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 29/01/2024		000032020	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	3.630,39	3.456,24
		305717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 25/01/2024		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	56.001,00	53.312,95
		305719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 02625 - 25/01/2024		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	16.800,30	15.993,89
		305721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 002625 - 25/01/2024		000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	11.200,20	10.662,59
		305723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 836 - 25/01/2024		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	48.553,84	48.553,84
		305724	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD Documento fiscal: Nota Fiscal - 0836 - 25/01/2024		000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	30/01/2024	1	19.157,32	19.157,32
30/01/2024	30/01/2024	305758	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 6064 - 26/01/2024		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	28.140,25	27.802,57
		305760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 6067 - 26/01/2024		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	39.048,00	38.579,42
		305762	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 6075 - 26/01/2024		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	2	21.820,00	21.558,16
		305764	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU Documento fiscal: Nota Fiscal - 6068 - 26/01/2024		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	3	34.064,80	33.656,02
		305766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2435 - 25/01/2024		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	38.065,00	37.608,22
		305768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2431 - 30/01/2024		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	49.147,50	48.557,73
		305770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2441 - 26/01/2024		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	2	47.191,82	46.625,52
		305772	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN Documento fiscal: Nota Fiscal - 2438 - 25/01/2024		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	2	48.600,00	48.016,80
		305774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	3	42.192,60	41.686,29

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
64 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 2437 - 25/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES								
305776		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	3	49.000,00	48.412,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2442 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305778		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	4	47.083,15	46.518,15
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2443 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305780		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	5	30.875,00	30.504,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2447 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305782		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	6	42.252,40	41.745,37
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2445 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305784		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	7	39.300,00	38.828,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2446 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305786		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	8	39.300,00	38.828,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2448 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305788		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	9	46.900,00	46.337,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2432 - 25/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305792		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	10	48.640,00	48.056,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2433 - 25/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305794		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	11	39.300,00	38.828,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2449 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305796		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	12	48.400,00	47.819,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2434 - 25/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305798		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	86/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	11.390,00	11.253,32
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2436 - 25/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA								
305803		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.788.766/0001-05 - CIRÚRGICA BRASIL D	000352022	139/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	2	91,20	90,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11933 - 11/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES								
305810		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	4.001,80	3.873,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3670 - 26/01/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.								
305812		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	11.541,33	11.172,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3673 - 26/01/2024								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
65 / 89

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
		305935	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI 000272022 Documento fiscal: Nota Fiscal - 4758 - 30/01/2024			2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	347.810,96	326.246,68
31/01/2024	31/01/2024	307215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CUSTEIO JANEIRO DE 2024. - 31/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	715,00	715,00
Total da Fonte de Recursos:												5.136.258,64	
Fonte de Recursos: 602 - MSC - 1.602.0000 - RECURSOS DO SUS COVID-19 DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/01/2024	01/01/2024	199705	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023	000122022	000122022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	12/01/2024	1	5.236,00	5.236,00
Total da Fonte de Recursos:												5.236,00	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
04/01/2024	04/01/2024	263136	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8650 - 04/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	04/01/2024	1	2.640,00	2.640,00
		263137	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - ACE. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8651 - 04/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	04/01/2024	2	147.840,00	147.840,00
24/01/2024	24/01/2024	305317	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8726 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	3	158.144,00	158.144,00
		305334	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADO NO ACE - AGENTE COMUNIÁRIO DE ENDEMIAS. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8731 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	536.560,00	536.560,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.									
Total da Fonte de Recursos:												845.184,00	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA Á COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
01/01/2024	01/01/2024	199514	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8474 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	213,82	213,82
		199515	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8446 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	213,82	213,82
		199543	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8476 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	918,28	918,28
		199544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8449 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	918,28	918,28
		199548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8494 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	12.069,46	12.069,46
		199549	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8461 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	33.130,99	33.130,99
		199553	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8451 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	1.350,70	1.350,70

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
66 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
199554		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8459 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	9.612,99	9.612,99
199555		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8478 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	3	1.350,70	1.350,70
199556		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8497 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	4	30.674,52	30.674,52
199560		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8480 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	1.714,20	1.714,20
199561		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8456 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	2.285,60	2.285,60
199562		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8483 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	3	2.285,60	2.285,60
199563		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8455 - 18/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	4	1.714,20	1.714,20
Total da Fonte de Recursos:												98.453,16	
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL													
01/01/2024	01/01/2024	199465	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 28/12/2023		149/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	6.267,60	6.267,60
31/01/2024	31/01/2024	307218	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS CONTA ESTADO JANEIRO DE 2024. - 31/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	77,00	77,00
Total da Fonte de Recursos:												6.344,60	
Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/01/2024	01/01/2024	199290	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023 - 29/12/2023	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	1	5.090,16	5.090,16
		199302	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8607 - 19/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	188.152,50	188.152,50
		199587	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8614 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2023	18/01/2024	1	6.605,67	6.605,67
24/01/2024	24/01/2024	305209	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4702 - 03/01/2024	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	18.233,71	17.528,07
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.													
26/01/2024	26/01/2024	305666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O Documento fiscal: Nota Fiscal - 23142 - 25/01/2024	000852022		1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	22.037,05	21.331,87
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.													
30/01/2024	30/01/2024	305814	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 3674 - 26/01/2024	000222023		114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	40.850,00	39.542,80
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.													
		305937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI Documento fiscal: Nota Fiscal - 4757 - 30/01/2024	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	95.185,92	89.284,39
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICOS EM CLINICA MÉDICA SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
67 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
305939			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	30/01/2024	2	719.850,24	675.219,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4761 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE ENDOCRINOLOGIA, GASTROENTEROLOGIA, PEQUENAS CIRURGIAS, PROCTOLOGIA, ORTOPEDIA, CARDIOLOGIA, UROLOGIA, ANGIOLOGIA,									
305941			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	3	172.464,12	161.771,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4759 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PEDIATRIA E NEUROLOGIA PEDIÁTRICA NA POLICLÍNICA DA CRIANÇA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
305943			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	4	129.972,96	121.914,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4760 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE PSIQUIATRIA NO NÚCLEO DE SAÚDE MENTAL, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
305945			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	5	185.378,10	173.884,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4762 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS AMBULATÓRIOS DE GINECOLOGIA, CLÍNICA MÉDICA, MASTOLOGIA, E ULTRASSONOGRAFIA NO CESMU(CENTRO DE SAÚDE DA MULHER), DESTA MUNICÍPIO,									
305947			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21.609.217/0002-54 - MEDICAL MAIS SERVI	000272022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	6	19.995,84	18.756,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4763 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO AMBULATÓRIO DE OFTALMOLOGIA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	1.519.081,72	
Fonte de Recursos: 2601 - MSC - 2.601.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/01/2024	01/01/2024	199337	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	293.521,27	293.521,27
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.083 - 27/12/2023									
											Total da Fonte de Recursos:	293.521,27	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
01/01/2024	01/01/2024	199280	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	73.959,19	73.959,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1470 - 27/12/2023									
199284			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	31.696,79	31.696,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001470 - 27/12/2023									
199312			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	4.751,29	4.751,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 592713 - 21/12/2023									
199314			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.779.833/0001-56 - MEDICAL MERCANTIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/12/2023	03/01/2024	1	189,70	189,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 592684 - 21/12/2023									
199321			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/12/2023	03/01/2024	1	7.000,00	7.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 180 - 22/12/2023									
199343			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.111.920/0001-27 - RENOVO MOTORS LT		000402023	211/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	54.630,73	54.630,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 083 - 27/12/2023									
199359			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	18/01/2024	1	2.877,00	2.877,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8357 - 14/12/2023									
199360			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	2	93.148,21	93.148,21
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8372 - 14/12/2023									
199362			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 562502 - 28/12/2023									
199417			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE		000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	4.605,71	4.605,71
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2594 - 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
1738-3245-458

Página
68 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
199423		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.578.395/0001-68 - P & A COMERCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 002594 - 27/12/2023		000922023	191/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/12/2023	03/01/2024	1	5.720,90	5.720,90
199431		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.372.487/0001-97 - ESCRITÓRIO E ARTE Documento fiscal: Nota Fiscal - 001.440 - 14/12/2023		000192022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	16/01/2024	1	22.239,75	22.239,75
199435		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8331 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	556,92	556,92
199441		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8337 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	39.512,05	39.512,05
199457		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.065.384/0001-99 - LINS E CARNEIRO PR Documento fiscal: Nota Fiscal - 0217 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	31.804,50	31.804,50
199475		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 208 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	1	999,80	999,80
199476		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT Documento fiscal: Nota Fiscal - 209 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/12/2023	05/01/2024	2	799,80	799,80
199481		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	52.073.859/0001-24 - UNIÃO COMÉRCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 011 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	5.335,20	5.335,20
199497		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 0410 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	1.440,00	1.440,00
199503		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 0412 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	3.540,00	3.540,00
199506		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 0411 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	3.540,00	3.540,00
199510		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 0413 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	840,00	840,00
199512		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 0414 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	840,00	840,00
199526		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.018.000/0001-23 - JF MATERIAL DE CON Documento fiscal: Nota Fiscal - 299 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	8.000,00	8.000,00
199528		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.792.308/0001-29 - MTL - COMERCIO E S Documento fiscal: Nota Fiscal - 039 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	03/01/2024	1	12.043,00	12.043,00
199541		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8334 - 14/12/2022				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	779,10	779,10
199575		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	048.447.604-16 - ROSA MARIA DOS SANTO Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.580 - 28/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	05/01/2024	1	3.000,97	3.000,97
199583		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8611 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/01/2024	18/01/2024	1	2.556,78	2.556,78
199585		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8354 - 14/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/12/2023	18/01/2024	1	2.415,00	2.415,00
199589		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	509.974.178-97 - DIDIER PANIS LOPES BRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.608 - 26/12/2023				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/12/2023	16/01/2024	1	3.000,97	3.000,97

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
1738-3245-458

Página
70 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		263206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	29/01/2024	1	5.611,26	5.597,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.701 - 23/11/2023									
		305109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	062.303.064-09 - ALISSON DA SILVA OLIVE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	25/01/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2024									
		305111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.012.864-43 - JOSÉ MARCOS AURÉLIO L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	25/01/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2024									
		305113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.262.494-40 - JEANDERSON CARLOS LI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	25/01/2024	1	300,00	300,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 02/01/2024									
		305836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.238.184-80 - HUMBERTO DA SILVA AYR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.634 - 02/01/2024									
		305838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.805.824-89 - LEONARDO DE SANTANA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.633 - 02/01/2024									
		305842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.819.144-44 - WEDJA DA SILVA NASCIM				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.635 - 02/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO FUNCIONÁRIOS SUPRACITADO, POR OCASIÃO DA DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE									
03/01/2024	03/01/2024	178109	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU	000922023	190/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	18/01/2024	1	3.194,90	3.156,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.515 - 03/01/2024									
		178115	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	47.171.763/0001-69 - MVL HOSPITALAR LT	000042023	144/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	31/01/2024	2	56.700,00	56.700,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0514 - 03/01/2024									
		241709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.241.704-99 - DENIS CÁSSIO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.720 - 03/01/2023									
		241876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	948.294.464-04 - FERNANDO AUGUSTO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	500,00	404,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.713 - 03/01/2024									
		242017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.718 - 03/01/2023									
		242026	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.166.184-73 - JOSIVÂNIA COSTA FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	03/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.719 - 03/01/2024									
		242074	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	050.655.024-98 - LEONARDO MANUEL FERR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	2.800,00	2.324,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.717 - 03/01/2024									
		242078	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	087.684.594-40 - LEONARDO MARQUES GU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	7.000,00	5.020,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.717 - 03/01/2024									
				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.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1738-3245-458	Página 71 / 89
-------------------------------	---	--------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	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 - 051.714 - 03/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTURAS PERSONALIZADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE													
242157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	794.985.824-91 - SÉRGIO SAMUEL ABRAHA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	05/01/2024	1	3.720,00	3.000,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.721 - 03/01/2024 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.													
242163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	088.058.964-70 - TATIANA MARIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	03/01/2024	1	2.800,00	2.324,57		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.715 - 03/01/2024 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.													
305840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	020.265.214-92 - MARCELO PATRÍCIU BAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	03/01/2024	03/01/2024	1	3.720,00	3.000,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.665 - 02/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE CONSULTAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E													
04/01/2024	04/01/2024	178123	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID	000662023	151/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	18/01/2024	1	166,82	164,82	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4.281 - 04/01/2023 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,													
178210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.781.970/0001-32 - GEOVANI TAVARES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/01/2024	18/01/2024	1	2.000,00	2.000,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 04/01/2024 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													
05/01/2024	05/01/2024	178253	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.354.666/0001-62 - LUAL ENGENHARIA E	000712021	7º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	18/01/2024	1	26.158,28	23.228,55	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 99 - 05/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO.													
241662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.358.454-21 - ALBERTO FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	2.300,00	1.916,57		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.756 - 05/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-													
241736	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	180.562.764-32 - EDUARDO VINÍCIUS DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	2.300,00	1.916,57		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.755 - 05/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
241748	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	932.694.984-20 - EDVALDO PEREIRA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	16/01/2024	1	5.000,00	3.834,32		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.753 - 05/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
241996	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	3.720,00	3.000,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.748 - 02/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
242001	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.766.234-09 - JOÃO RODRIGO MODEST				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	5.000,00	4.127,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.749 - 05/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-													
242084	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	123.757.514-18 - LUCAS BERSANGE DA HO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	5.000,00	4.127,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.754 - 05/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
242087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	139.323.444-56 - LUCAS LIRA DAS MERCÊS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	5.000,00	4.127,81		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.757 - 05/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-													
242114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	037.729.714-31 - MARIA ELIZABETE NUNES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/01/2024	05/01/2024	1	3.720,00	3.000,97		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.750 - 05/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
73 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
10/01/2024	10/01/2024	178186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000042023	184/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	25/01/2024	1	42.774,96	42.261,66
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14314 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 44(QUARENTA E QUATRO) APTAMIL SOJA 2 400G E 400(QUATROCENTOS) PREGOMIN PEPTI 400G.													
		178188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUIDO		000042023	184/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	25/01/2024	2	18.966,00	18.738,41
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14315 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE 300(TREZENTOS) FORTINI COMPLETE BAUNILHA 800G.													
		241674	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.822 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-													
		241703	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	987.511.314-04 - CRISTIANO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	4.200,00	3.331,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.816 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR													
		241712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	817.500.804-00 - EDINALDO FELICIANO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.824 - 10/01/2024 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.													
		241723	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.823 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
		241879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	116.909.634-41 - GABRIELA MARINHO DE C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	11/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.831 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
		242012	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.399.204-09 - JONATHA RAMOS DO NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	11/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.833 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
		242069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.825 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-													
		242081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.443.054-33 - LETÍCIA MARINA SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	4.200,00	3.331,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.815 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS													
		242091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	082.744.764-76 - LUCICLEIDE FERREIRA M				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	12/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.828 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E													
		242094	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	141.369.714-35 - LUIZ FERNANDO DE SOUS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	2.200,00	1.831,84
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.827 - 10/01/2024 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.													
		242099	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	064.139.294-05 - MÁRCIO FARIAS DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.812 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA													
		242105	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	720.015.874-73 - MARIA CELESTE LORENA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.814 - 10/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTE E LOGÍSTICO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA													
		242118	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	613.837.594-72 - MARIA LÚCIA DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	11/01/2024	1	4.000,00	3.193,44

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
1738-3245-458

Página
74 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 051.819 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242130	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	019.760.004-24 - NEYLA ANDREZA MONTEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	4.000,00	3.193,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.829 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703.484.444-51 - RAPHAEL KÁCIO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.820 - 10/01/2024									
				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.									
		242148	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.484.354-17 - ROGÉRIO FELIPE CORREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.826 - 10/01/2024									
				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.									
		242160	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	110.572.964-81 - TARCÍSIO DE SOUZA CAV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.818 - 10/01/2024									
				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.									
		242173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	833.536.824-49 - VIANEIS SEVERINO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.817 - 10/01/2024									
				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.									
		242179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.777.954-97 - WILIANE CRISTINA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.813 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO OPERACIONAL NO SETOR DE TRANSPORTES E LOGÍSTICO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA									
		305825	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	034.158.384-71 - GENIVALDO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.830 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		305894	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	32.107.660/0001-62 - LUCICLEIDE DE ANDR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	18/01/2024	1	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA E SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULOS LOTADONA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTA									
11/01/2024	11/01/2024	220683	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	12/01/2024	1	82,63	82,63
				Documento fiscal: Diversos - 27401090 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CAPS- FATURA 11/2023.									
		220688	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	12/01/2024	1	24,79	24,79
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A FARMÁCIA DO ESTADO - FATURA 012/2023.									
		241715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	040.920.754-30 - EDILSON HERMENEGILDO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	16/01/2024	1	1.700,00	1.411,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.861 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		241718	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.544,00	1.526,79
				Documento fiscal: Diversos - 2502887010 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE LÍDIA QUEIROZ - FATURA 12/2023.									
		241720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.570,09	1.553,49
				Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 11/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 12/2023.									
		242124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	745.870.994-49 - MARINALVA MARTA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/01/2024	12/01/2024	1	3.720,00	3.000,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.862 - 11/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
76 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		241882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	802.323.454-49 - GENIVAL DOMINGOS DE L				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.939 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		241897	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.545.994-09 - JADSON GILMAR ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	16/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.943 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.702.344-88 - JOÁS FELIPE DE SOUZA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.936 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	492.446.474-00 - JOSELMA CÂNDIDO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.950 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242029	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	153.143.694-35 - JOSUÉ DA SILVA SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.951 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242032	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.471.594-41 - KARINE RAPHAELY CÂNDI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	5.500,00	4.142,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.947 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242062	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	120.914.374-76 - LARISSA SANTOS ALMEID				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	2.780,00	2.308,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.949 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	124.750.824-29 - MARIA EDUARDA BARROS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	2.780,00	2.308,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.937 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	329.680.274-68 - PAULO CIRINO DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	5.266,00	4.003,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.953 - 16/01/2024									
				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.									
		242185	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	026.098.674-76 - WILTON FERREIRA DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	16/01/2024	18/01/2024	1	3.300,00	2.706,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.938 - 16/01/2024									
				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.									
17/01/2024	17/01/2024	178151	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	17/01/2024	18/01/2024	1	2.690,00	2.690,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0965 - 17/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LAVAGEM DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, DESTES MUNICÍPIO,									
18/01/2024	18/01/2024	178156	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	18/01/2024	1	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PA Nº 054/2023 CH - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/2023 E CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA OFTALMOLOGIA AMBULATORIAL E HOSPITALAR.									
		178157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	18/01/2024	2	632,72	632,72
				Documento fiscal: Diversos - PE Nº 033/2023 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2023 PARA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS E MICROÔNIBUS ADAPTADO.									
		178193	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	18/01/2024	1	89.087,40	89.087,40
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1043 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.									
		178208	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	34,30	33,93

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
77 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	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 - 7030074135 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O CMS - CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE - FATURA 12/2023.									
		178256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000272023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	19/01/2024	1	51.225,46	46.563,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO.									
		178256	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER	000272023		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	26/01/2024	1	51.225,46	2.443,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 44 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2023.									
		199755	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	904,74	895,01
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 18/01/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2023.									
		199760	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.451,18	1.435,05
				Documento fiscal: Diversos - 4006187442 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO CAJUEIRO - FATURA 12/2023.									
		199778	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	22/01/2024	1	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CEMAC - FATURA 12/2023.									
		199779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	22/01/2024	1	4.161,84	4.161,84
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FATURA 12/2023.									
		220657	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/01/2024	22/01/2024	1	180,81	180,81
				Documento fiscal: Diversos - 1200117338207 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À TARIFA TELEFÔNICA 3526-5903, LOCALIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 12/2023.									
		220660	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	33.000.118/0014-93 - TELEMAR NORTE LES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/02/2024	22/01/2024	1	180,81	180,81
				Documento fiscal: Diversos - 1200117357838 - 18/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA - JANEIRO/2024.									
19/01/2024	19/01/2024	241849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.750.704-67 - EZEQUIEL DA SILVA FRAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	19/01/2024	1	1.800,00	1.496,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.986 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
		242154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	009.613.494-17 - ROSÂNGELA DA SILVA MA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	19/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.987 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM									
		305087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	051.102.394-44 - ROBERTO CESAR SANTOS				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	26/01/2024	1	3.720,00	3.000,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.988 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NA CLÍNICA DE FISIOTERAPIA E DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.									
22/01/2024	22/01/2024	241751	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.315.634-94 - TELMO JOSÉ BRECKENFEL	000312023		096/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	5.700,00	5.162,66
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/12 A 21/01/2024 - 22/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/12 A 21/01/2024.									
		241895	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	45.750.144/0001-01 - DANIEL VINÍCIUS SO	000792023		079/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0046 - 09/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023.									
		306839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.643.754-01 - VANESSA LISANDRA DO N				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.350,00	1.350,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - DIARIA. - 22/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
78 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		307181	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	361.213.394-20 - ROGÉRIA SANDRA TENÓR Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 22/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	1.350,00	1.350,00
		307200	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.960.024-24 - JOSÉ ROGÉRIO LIMA DOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 01.2024 - 22/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/01/2024	22/01/2024	1	2.700,00	2.700,00
23/01/2024	23/01/2024	242126	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU Documento fiscal: Nota Fiscal - 005.566 - 16/01/2024		000922023	190/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	31/01/2024	3	3.831,50	3.785,52
		263076	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE PNEUS VEÍCULARES, PARA ATENDER AOS VEÍCULOS LOTADOS NA 717.015.424-20 - ÁDRIAN VINÍCIUS REIS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.045 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
		263079	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. 071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.047 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
		263081	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. 097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.046 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
		263085	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. 092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.043 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
		263087	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 076.623.324-38 - KELY FERNANDA MARTIN Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.048 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
		263090	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. 117.592.924-78 - LARISSA MILEYDE DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.049 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
		263093	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 701.578.774-18 - MIGUEAS DA SILVA VIEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.050 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
		263096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. 136.745.304-65 - NADJAILSON WILLIAM DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.044 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.470,00	3.503,42
		263098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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. 057.262.504-94 - ROSELI RAMOS DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.051 - 23/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/01/2024	23/01/2024	1	2.300,00	1.916,57
24/01/2024	24/01/2024	263142	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	25/01/2024	1	104,08	104,08
		305089	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA II - FATURA 12/2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8665 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	2.652,00	2.451,08
		305091	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DA MULHER - 01/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8666 - 24/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	1.190,00	1.190,00

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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
80 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
305175		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8681 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	47.768,24	36.802,62
305181		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8682 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	15.132,29	15.132,29
305182		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8683 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	80.669,17	60.710,25
305190		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8684 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À REMUNERAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	9.248,88	9.248,88
305191		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8685 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	48.569,49	33.264,09
305198		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8686 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	3.536,77	3.536,77
305204		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8687 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	862,62	862,62
305205		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8688 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	4.169,33	3.528,21
305207		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8690 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	4.391,48	3.590,35
305212		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8692 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	1.083,16	1.083,16
305215		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8693 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	6.356,66	5.218,41
305218		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8695 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	9.486,98	9.486,98
305220		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8696 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	51.628,14	40.745,72
305225		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8697 - 24/01/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	62,04	62,04
305226		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	2.699,76	2.699,76

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
1738-3245-458

Página
81 / 89

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 - 8698 - 24/01/2024									
		305233		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	29/01/2024	1	1.053,96	1.053,96	
					Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8699 - 24/01/2024									
		305829		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO/2024. 088.917.574-89 - JANAÍNA MENDES DA SIL			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	24/01/2024	1	2.800,00	2.324,57	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.733 - 04/01/2024									
25/01/2024	25/01/2024	305054		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DE SAÚDE E BEM-ESTAR.(PAGO EM 03/01/2024). 101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	29/01/2024	1	5.500,00	4.142,68	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.104 - 25/01/2024									
		305057		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 264.457.864-72 - FÁBIO JOSÉ DE ALMEIDA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	29/01/2024	1	2.400,00	1.999,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.096 - 25/01/2024									
		305059		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 124.305.264-33 - JONATHAS VINÍCIUS BAR			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	29/01/2024	1	5.600,00	4.202,20	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.097 - 25/01/2024									
		305061		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 098.025.374-89 - MILLENA BEZERRA FERRE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	26/01/2024	1	2.300,00	1.915,84	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.101 - 25/01/2024									
		305082		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE. 449.620.454-15 - ROSAMARIE ATAIDE CAVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	25/01/2024	1	4.470,00	3.503,42	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.109 - 25/01/2024									
		305084		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DA FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE 420.513.554-87 - ISAURA LÚCIA BEZERRA C			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	25/01/2024	1	5.500,00	4.142,68	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.110 - 25/01/2024									
		305123		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AUXILIAR DA FISIOTERAPIA E DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR. 097.050.294-07 - LUAN PEDRO DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	26/01/2024	1	5.500,00	4.142,68	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.103 - 25/01/2024									
		305125		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 11 E 12/2023. 108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/01/2024	26/01/2024	1	5.500,00	4.142,68	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.102 - 25/01/2024									
26/01/2024	26/01/2024	305384		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO DAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES 11 E 12/2023. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000512021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	2.938,57	2.879,80	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0395 - 23/01/2024									
		305391		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA 000442021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	20.919,32	20.241,53	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0290 - 25/01/2024									
		305673		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O 000512021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	3.619,77	3.503,93	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 23152 - 26/01/2024									
		305681		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI 000512021			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	29/01/2024	1	11.779,58	11.402,63	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1208 - 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
1738-3245-458

Página
82 / 89

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
		306733	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Nota Fiscal - TFD JANEIRO DE 2024 - 26/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	6.844,40	6.844,40
		306920	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO JANEIRO DE 2024. 38.120.967/0001-80 - F FRANÇA & M BEZER Documento fiscal: Nota Fiscal - 45 - 26/01/2024		000272023	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/01/2024	26/01/2024	1	31.731,67	28.884,10
29/01/2024	29/01/2024	305325	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 4º BOLETIM DE MEDIÇÃO. 10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - 7044345980 - 29/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	1.142,92	1.142,92
		305326	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DO CAIC - FATURA 01/2024. 107.212.844-69 - ALESSANDRA CRISTINE D Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.147 - 29/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	4.800,00	3.706,37
		305328	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA 098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.145 - 29/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	4.800,00	3.706,37
		305330	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA 129.661.124-84 - IEVELY LARISSA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.148 - 29/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	4.800,00	3.706,37
		305332	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA 137.568.604-69 - JOÃO ALBERTO DE SANTA Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.146 - 29/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/01/2024	29/01/2024	1	4.800,00	3.706,37
30/01/2024	30/01/2024	305808	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA DISTRIBUIÇÃO DE PRESERVATIVOS, PROTETOR SOLAR E OUTROS MATERIAIS EM FUNÇÃO DA CAMPANHA 11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN Documento fiscal: Nota Fiscal - 3672 - 26/01/2024	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	30/01/2024	31/01/2024	1	8.531,93	8.258,91
31/01/2024	31/01/2024	307202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2023. 00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS 169-7-JANEIRO DE 2024 - 31/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	356,01	356,01
		307207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	046.542.414-77 - EMANUELA DE OLIVEIRA Documento fiscal: Nota Fiscal - 01 - 31/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00
		307210	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	028.604.594-05 - EMANUELLA GOMES FEIT Documento fiscal: Nota Fiscal - 02. - 31/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00
		307213	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	083.977.854-69 - SUZY RODRIGUES SOARE Documento fiscal: Nota Fiscal - 03. - 31/01/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/01/2024	31/01/2024	1	36,00	36,00
Total da Fonte de Recursos:												2.293.797,35	
Total da Unidade Gestora:												10.197.876,74	
Unidade Gestora: Agência Municipal de Meio Ambiente de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	8281	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1032 - 14/12/2023				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	14/12/2023	19/01/2024	1	9.346,72	9.346,72
		8360	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	Justificativa da quebra: VALOR PAGO INSS PATRONAL REFERENTE A DEZEMBRO 2023. 44.750.769/0001-00 - MJS SERVIÇOS Documento fiscal: Diversos - MJS SERVIÇOS - 15/01/2024				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	15/01/2024	16/01/2024	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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
83 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 DE APOIO ADMINISTRATIVO (CONFECCÕES DE RELATÓRIOS PARA A LICENÇA AMBIENTAL, PLANILHAS													
19/01/2024	19/01/2024	8367	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	19/01/2024	19/01/2024	1	925,00	925,00
Documento fiscal: Diversos - CELPE AMASVISA - JANEIRO 2024 - 19/01/2024													
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													
24/01/2024	24/01/2024	8305	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	17.704.246/0001-47 - FOLHA DE PAGAMEN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/01/2024	30/01/2024	1	69.109,44	61.854,11
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8837 - 24/01/2024													
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													
		8313	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/01/2024	31/01/2024	1	512,46	512,46
Documento fiscal: Diversos - 01/2024 - 24/01/2024													
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 -													
26/01/2024	26/01/2024	8373	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.769.035/0001-64 - COMPESA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	26/01/2024	1	143,75	143,75
Documento fiscal: Diversos - COMPESA AMASVISA - JANEIRO 2024 - 26/01/2021													
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													
		8375	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	18.179.311/0001-25 - G A DOS SANTOS ME				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	26/01/2024	1	601,96	601,96
Documento fiscal: Diversos - G A DOS SANTOS MERCADINHO - JANEIRO 2024 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO SOB O DANFE Nº 26, PARA A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE DA AGÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE -													
		8377	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	31/01/2024	1	2.129,81	2.027,58
Documento fiscal: Diversos - VITOR ALVES DE CARVALHO LTDA - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEICULO SANDERO EXPR10 DE PLACA PDT 9893 DE COMBUSTIVEL TOTAL FLEX, CONTRATO 004/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE													
		8381	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	26/01/2024	1	856,00	856,00
Documento fiscal: Diversos - PLACE SERVIÇOS, ENGENHARIA, ASSISTÊNCIA - JAN 2024 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO, TUDO DE													
		8383	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	26/01/2024	26/01/2024	2	153,08	153,08
Documento fiscal: Diversos - CELPE GALPÃO - JANEIRO 2024 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTA CELPE - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DA PODA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA.													
31/01/2024	31/01/2024	8362	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	1.884,04	1.884,04
Documento fiscal: Diversos - SAULO JOSÉ CANDIDO CARNEIRO - JANEIRO 2024 - 16/01/2024													
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,													
		8369	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	2	5.000,00	4.494,36
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO PODA - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
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													
		8385	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	10.922.266/0001-45 - CEPAR- CONSULTOR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	2.900,00	2.900,00
Documento fiscal: Diversos - CEPAR - CONSULTORIA, ENGENHARIA LTDA - JAN 2024 - 31/01/2024													
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													
		8387	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Diversos - NAAP - NUCLEO DE ASSESSORIA A ADM PUBLICA - JAN 24 - 31/01/2024													
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													
		8389	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	1.380,00	1.380,00
Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 00000421, COMPETÊNCIA DE JANEIRO 2024													
		8393	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	99,90	99,90
Documento fiscal: Diversos - SOARES E AGUIAR ELETRONICA LTDA ME - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS, LOCALIZADO NO LOTEAMENTO GALILEIA, Nº 15, GALILEIA, VITORIA 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
1738-3245-458

Página
84 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
8395		49001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	99,90	99,90
Documento fiscal: Diversos - SOARES E AGUIAR - GALPÃO - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O GALPÃO DE PODA LOCALIZADO NO LOT IRMÃOS AZOUBEL, Nº 57, TERRA PRETA, VITORIA DE SANTO ANTÃO													
8397		49001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	2.463,85	2.345,59
Documento fiscal: Diversos - CESPAM- NFS -e 27845 - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
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													
8410		49001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	31/01/2024	31/01/2024	1	253,05	253,05
Documento fiscal: Diversos - CAIXA ECONOMICA - JANEIRO 2024 - 31/01/2024													
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:												92.577,50	
Total da Unidade Gestora:												92.577,50	
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	12615	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	29/12/2023	22/01/2024	1	82,82	82,82
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 12/2023 AGTRAN - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDAPAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
		12621	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	14/12/2023	18/01/2024	1	14.715,63	14.715,63
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 12/2023 AGTRAN - 14/12/2023													
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													
04/01/2024	04/01/2024	12645	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	04/01/2024	23/01/2024	1	14.690,00	13.984,88
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.026 AGTRAN - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 199/2022, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 081/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº													
05/01/2024	05/01/2024	12647	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				496.753.974-20 - José Manoel d	05/01/2024	18/01/2024	1	4.280,37	4.280,37
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2881 - 05/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A ABASTECIMENTO DA FROTA DE VIATURAS DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 16/12/2023 A 04/01/2024, VALOR DA													
18/01/2024	18/01/2024	12651	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.290.707/0001-79 - 49.290.707 CLAUDIO				496.753.974-20 - José Manoel d	18/01/2024	23/01/2024	1	2.250,00	2.250,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6 - 18/01/2024													
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													
19/01/2024	19/01/2024	12652	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/01/2024	26/01/2024	1	3.006,42	3.006,42
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 01/2024 AGTRAN - 19/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA COMPANHIA ENERGÉTICA CELPE AO PRÉDIO SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA													
24/01/2024	24/01/2024	12653	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2024	29/01/2024	1	124.220,39	110.806,00
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024 AGTRAN - 24/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2024.													
		12657	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	24/01/2024	29/01/2024	1	4.160,84	4.160,84
Documento fiscal: Diversos - VITORIAPREV PATRONAL 01/2024 AGTRAN - 24/01/2024													
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													
25/01/2024	25/01/2024	12659	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	25/01/2024	30/01/2024	1	16.353,53	16.353,53
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 25/01/2024													
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													
29/01/2024	29/01/2024	12661	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				496.753.974-20 - José Manoel d	29/01/2024	29/01/2024	1	56.000,00	53.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 553 - 29/01/2024													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
85 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	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 AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02 DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA OS													
31/01/2024	31/01/2024	12691	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2024	31/01/2024	1	72,00	72,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGTRAN BB JANEIRO/2024 - 31/01/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
		12697	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/01/2024	31/01/2024	1	88,00	88,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - AGTRAN CEF 01/2024 - 31/01/2024													
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:												223.000,49	
Total da Unidade Gestora:												223.000,49	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO													
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)													
09/01/2024	09/01/2024	14400	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	1	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 3 - 09/01/2024													
		14403	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	1	1.594,16	1.594,16
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 9 JOSELMA - 09/01/2024													
30/01/2024	30/01/2024	14379	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	4.265.925,67	3.146.452,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8844 - 30/01/2024													
		14390	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	365.175,99	301.479,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8848 - 30/01/2024													
Total da Fonte de Recursos:												3.454.526,54	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
01/01/2024	01/01/2024	14318	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	20/12/2023	12/01/2024	1	9.153,25	9.153,25
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1028 - 20/12/2023													
08/01/2024	08/01/2024	14348	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/01/2024	08/01/2024	4	22,00	22,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 08.01.2023 - 08/01/2024													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 08.01.2023													
09/01/2024	09/01/2024	14350	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	5	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 09.01.2023 - 09/01/2024													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60 – 09.01.2023													
		14376	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.880.715/0001-30 - ROMERO JOSÉ DE PA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	09/01/2024	09/01/2024	1	240,00	240,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 5156 - 09/01/2024													
25/01/2024	25/01/2024	14334	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	1	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 61 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 61													
		14339	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	2	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 12 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 61													
		14352	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	6	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 60 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 01.2024 – CC 60													
		14367	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	1	10.416,00	7.836,78

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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
86 / 89

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
		14818	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	30/01/2024	2	1.239,84	1.239,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8843 - 25/01/2024									
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1072 - 25/01/2024									
31/01/2024	31/01/2024	14343	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2024	31/01/2024	3	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 12 - 31.01.2023 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 12 - 31.01.2023									
		14362	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2024	31/01/2024	7	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 31.01.2023 - 31/01/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 60 - 31.01.2023									
Total da Fonte de Recursos:												18.733,87	
Total da Unidade Gestora:												3.473.260,41	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Fonte de Recursos: 800 - MSC - 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)													
30/01/2024	30/01/2024	11236	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	837.738,03	760.299,46
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8814 - 30/01/2024									
		11256	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	121.579,30	115.285,94
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8815 - 30/01/2024									
Total da Fonte de Recursos:												875.585,40	
Fonte de Recursos: 802 - MSC - 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração													
02/01/2024	02/01/2024	11159	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/01/2024	10/01/2024	1	1.200,00	1.142,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00047920 - 02/01/2024									
		11162	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/01/2024	10/01/2024	2	1.200,00	1.142,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00049840 - 19/12/2023									
		11187	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.422.253/0001-01 - EMPRESA DE TECNOL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	02/01/2024	23/01/2024	3	1.200,00	1.142,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00052086 - 02/01/2024									
08/01/2024	08/01/2024	11185	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/01/2024	08/01/2024	1	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 08.01.2023 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 08.01.2023									
10/01/2024	10/01/2024	11278	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	08.710.587/0001-34 - ASSOCIAÇÃO PERNA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/01/2024	10/01/2024	1	1.300,00	1.300,00
				Documento fiscal: Diversos - ANUIDADE 01/2024 - 10/01/2024									
		11281	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	074.722.384-06 - JOSIVANE FERREIRA DOS				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	10/01/2024	10/01/2024	1	440,00	440,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.782 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. VALOR PAGO EM 09/01/2024									
16/01/2024	16/01/2024	11204	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/01/2024	16/01/2024	4	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 16.01.2023 - 16/01/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 16.01.2023									
		11284	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	16/01/2024	16/01/2024	1	294,06	294,06
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.362 - 16/01/2024									
22/01/2024	22/01/2024	11181	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2024	25/01/2024	1	6.775,59	6.450,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 27751 - 22/01/2024									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1738-3245-458

Página
87 / 89

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
		11287	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	22/01/2024	24/01/2024	1	4.000,00	3.808,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 3643 - 22/01/2024									
		11291	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSES	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2024	26/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 155 - 22/01/2024									
		11294	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/01/2024	24/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 31 - 22/01/2024									
23/01/2024	23/01/2024	11222	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	1.010,67	1.010,67
					Documento fiscal: Diversos - 012024 - 23/01/2024									
		11225	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	102,09	102,09
					Documento fiscal: Diversos - fatura compesa - 23/01/2024									
		11227	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	100,92	96,08
					Documento fiscal: Diversos - vivo 01/2024 - 23/01/2024									
		11232	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	23/01/2024	23/01/2024	1	179,90	179,90
					Documento fiscal: Diversos - INTERNET 01/2024 - 23/01/2024									
		11297	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	23/01/2024	24/01/2024	1	7.000,00	7.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000001713 - 23/01/2024									
		11300	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	23/01/2024	1	4.000,00	4.000,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 117 - 23/01/2024									
		11303	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	25/01/2024	1	500,00	500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 118 - 23/01/2024									
		11306	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	24/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 185 - 23/01/2024									
		11309	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR	12.742.147/0001-36 - ANDREA CARLA FERR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/01/2024	26/01/2024	1	11.700,00	11.700,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 23/01/2024									
24/01/2024	24/01/2024	11206	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	24/01/2024	24/01/2024	5	33,00	33,00
					Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 24.01.2023 - 24/01/2024									
					Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 24.01.2023									
		11312	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000079 - 24/01/2024									
		11315	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	24/01/2024	1	4.450,00	4.450,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 000080 - 24/01/2024									
		11318	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	26/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 24/01/2024									
		11321	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 5 - 24/01/2024									
		11324	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D	51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 24/01/2024									
		11327	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	24/01/2024	25/01/2024	1	4.500,00	4.500,00
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 24/01/2024									
25/01/2024	25/01/2024	11168	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	1	49.900,00	40.171,39

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
1738-3245-458

Página
88 / 89

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	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 - 8809 - 25/01/2024										
		11194	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	2	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 01.2024 - CC 61 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 01.2024 - CC 61										
		11208	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	6	77,00	77,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 25.01.2023 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 25.01.2023										
		11210	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	7	55,00	55,00	
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 01.2024 - CC 36 - 25/01/2024										
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 01.2024 - CC 36										
		11330	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	26/01/2024	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 988 - 25/01/2024										
		11333	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	25/01/2024	1	1.100,00	1.100,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 222 - 25/01/2024										
		11336	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/01/2024	26/01/2024	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 25/01/2024										
26/01/2024	26/01/2024	11174	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2024	30/01/2024	1	10.000,00	9.520,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6063 - 26/01/2024										
		11212	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/01/2024	26/01/2024	8	33,00	33,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 26.01.2023 - 26/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 26.01.2023										
29/01/2024	29/01/2024	11214	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2024	29/01/2024	9	11,00	11,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 29.01.2023 - 29/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 29.01.2023										
		11268	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2024	29/01/2024	1	3.800,00	3.699,33	
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL JANEIRO 2024 - 29/01/2024										
		11339	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2024	29/01/2024	1	240,00	240,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CERTIFICADO A1 RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 29/01/2024										
		11342	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	28.978.631/0001-07 - VALORIZA AGRESTE				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	29/01/2024	29/01/2024	1	149,00	149,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - CERTIFICADO 2024 VITORIAPREV - 29/01/2024										
30/01/2024	30/01/2024	11178	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	1	4.000,00	4.000,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000876 - 30/01/2024										
		11216	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	30/01/2024	10	22,00	22,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 30.01.2023 - 30/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 30.01.2024										
		11345	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	30/01/2024	31/01/2024	1	1.400,00	1.332,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13983 - 30/01/2024										
31/01/2024	31/01/2024	11202	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2024	31/01/2024	3	22,00	22,00	
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 31.01.2023 - 31/01/2024										
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61 - 31.01.2023										
		11218	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	31/01/2024	31/01/2024	11	11,00	11,00	

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
1738-3245-458

Página
89 / 89

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 - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 31.01.2024 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 31.01.2024													
											Total da Fonte de Recursos:	149.311,88	
											Total da Unidade Gestora:	1.024.897,28	
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	3348	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				014.032.134-96 - LEONARDO FI	18/12/2023	18/01/2024	1	402,45	402,45
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1030 - 18/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS COMP. 12/2023													
25/01/2024	25/01/2024	3356	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/01/2024	25/01/2024	1	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA BANCÁRIA - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO DE CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
											Total da Fonte de Recursos:	457,45	
											Total da Unidade Gestora:	457,45	
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
25/01/2024	25/01/2024	518	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	25/01/2024	25/01/2024	1	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS JANEIRO FMPI - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O ANO DE 2024													
											Total da Fonte de Recursos:	55,00	
											Total da Unidade Gestora:	55,00	
											Total Geral	38.517.765,13	