

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
1 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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													
02/01/2024	02/01/2024	477010	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	06.258.062/0001-84 - INSTITUTO PALAVRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	01/03/2024	2	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 202319 - 21/08/2023													
478183			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.918.370/0001-12 - BETEL FARDAS INDU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/03/2024	2	45.686,01	45.686,01
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002581 - 07/08/2023													
496202			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	05/03/2024	1	24.126,24	24.126,24
Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 06/07/2023													
496385			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/03/2024	4	12.960,00	12.960,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000940 - 17/11/2023													
496386			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/03/2024	5	56.520,00	56.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000949 - 06/12/2023													
496422			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/03/2024	1	61.836,36	61.836,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1241 - 13/12/2023													
496423			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	40.332.762/0001-00 - MARCUS VINICIUS D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/03/2024	1	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - APOIO CULTURAL MARCUS - 14/12/2023													
496615			36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	07/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000809 - 19/12/2023													
496652			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	05/03/2024	1	4.293,50	4.293,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007591 - 04/12/2023													
496653			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	05/03/2024	2	6.810,93	6.810,93
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007594 - 04/12/2023													
496655			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	05/03/2024	3	4.659,75	4.659,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007590 - 04/12/2023													
496743			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	24.500.544/0001-80 - MAIS USINAGEM DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	12/03/2024	1	59.040,00	59.040,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000000897 - 24/07/2023													
514736			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	21/03/2024	1	2.940,00	2.940,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000817 - 04/12/2023													
515388			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	05/03/2024	3	3.600,00	3.600,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 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.prefeituradavitória.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
2 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		515399	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO 058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.330 - 11/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	15/03/2024	2	856,80	856,80
		515400	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DE MÚSICA E POESIA, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO SARAU DAS TABOCAS, NA TRAV. CAPITÃO FAGUNDES 041.829.514-09 - ELCIDES DE LIMA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 049879 - 13/09/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	14/03/2024	2	1.512,00	1.512,00
		515402	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA ACADIANOS, NO DIA 03 DE SETEMBRO DE 2023, NO CLUBE DO LEÃO, QUE TERÁ O APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA, 122.094.984-14 - JAMES ALYSSON HENDRIX Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.331 - 11/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/01/2024	14/03/2024	2	856,80	856,80
03/01/2024	03/01/2024	496235	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO GRUPO AGRESTRIO, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023, NO EVENTO SARAU DAS TABOCAS, NA TRAV. CAPITÃO FAGUNDES (RUA 40.073.976/0001-09 - MR TRATORES LTDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 06 - 18/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	03/01/2024	12/03/2024	4	21.551,00	21.551,00
05/01/2024	05/01/2024	439154	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE GRANDE PORTE E MÁQUINAS PESADAS, SEM CONDUTOR/OPERADOR E SEM COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A 35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005503 - 02/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	05/03/2024	1	21.269,31	20.248,38
		439170	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, 40.075.455/0001-90 - GS CARVALHO CONS Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000078 - 29/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	07/03/2024	1	9.000,00	9.000,00
10/01/2024	10/01/2024	515229	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA ATENDENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO TOCANTE A RESOLUÇÃO 028.268.004-77 - ELIZABETE FELICIANO SIL Documento fiscal: Diversos - 5 DIARIAS ELIZABETE - 10/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2024	04/03/2024	1	750,00	750,00
		515230	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE CINCO DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 4ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE CULTURA , A VIAGEM 69.893.501/0001-40 - EC PROJETOS E CON Documento fiscal: Diversos - RESTITUIÇÃO EC PROJETOS - 10/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	10/01/2024	13/03/2024	1	1.608,64	1.608,64
15/01/2024	15/01/2024	515594	1001 - GABINETE DO PREFEITO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA RETIDO NO EMPENHO Nº 160/2023- SUBEMPENHOS Nº 04 E 05 , DE 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000341 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/01/2024	01/03/2024	1	13.850,00	13.185,20
18/01/2024	18/01/2024	477444	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS 50.075.170/0001-03 - WELLINGTON BISPO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 18/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/01/2024	14/03/2024	1	10.000,00	9.500,00
22/01/2024	22/01/2024	476129	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A 04 (QUATRO) APRESENTAÇÕES DA ORQUESTRA APIMENTADA COM BANDA ITINERANTE, PELO COMÉRCIO DA VITÓRIA, NOS DIAS 09/12,16 E 23 DE 05.615.738/0001-87 - JOTA TUR VIAGENS L Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000065 - 07/12/2023				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	14/03/2024	1	1.400,00	1.400,00
		515412	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO VAN, PARA FAZER O TRANSLADO DA EQUIPE TÉCNICA AO DISTRITO DE PIRITUBA, PARA CONSTRUÇÃO DA ROTA DE 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 000346 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	01/03/2024	1	2.215,82	2.109,46
		515414	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	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 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 347 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	01/03/2024	1	2.215,82	2.109,46
		515999	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	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 058.623.914-60 - DENNIS ANDERSON DE S Documento fiscal: Nota Fiscal - 051.928 - 15/01/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/01/2024	15/03/2024	1	3.000,00	2.493,00

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
1728-0032-853

Página
4 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
31/01/2024	31/01/2024	496678	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	07/03/2024	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000873 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA NA ÁREA DE RECURSOS HUMANOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE ROTINAS E													
		515416	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/01/2024	01/03/2024	1	4.431,64	4.218,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000349 - 15/01/2024													
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													
01/02/2024	01/02/2024	516322	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	49.054.672/0001-79 - AB INDUSTRIA E CO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	05/03/2024	3	11.109,00	11.109,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.163 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO ,													
		516476	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	08/03/2024	1	2.147,97	2.044,87
Documento fiscal: Diversos - FATURA ALOHA 2421 - 31/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO HB20, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													
		516975	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	31	1.452,30	1.452,30
Documento fiscal: Diversos - RPV SEVERINA SILVA - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7554-													
		516976	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	32	1.674,74	1.674,74
Documento fiscal: Diversos - RPV JOAO CALAFELL - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7554-													
		516982	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	33	7.248,62	7.248,62
Documento fiscal: Diversos - RPV SEVERINA CASTRO - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 7554-													
		516984	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	34	11.737,05	11.737,05
Documento fiscal: Diversos - RPV MARLI PAES - 30/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
		516985	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	35	5.241,02	5.241,02
Documento fiscal: Diversos - RPV CREODON MACIEL - 20/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2372-													
		516994	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	36	5.293,85	5.293,85
Documento fiscal: Diversos - DEPSACHO ANA PAULA BARROS - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6069-													
		517016	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	37	7.393,98	7.393,98
Documento fiscal: Diversos - RPV MYRTES NETA - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3064-													
		517031	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	38	739,39	739,39
Documento fiscal: Diversos - RPV MAGNA SILVA - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 3064-													
		517034	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	39	848,81	848,81
Documento fiscal: Diversos - RPV JOSE ALBUQUERQUE - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2677-													
		517035	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	40	8.488,17	8.488,17
Documento fiscal: Diversos - RPVMARIA SANTOS - 01/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 2677-													
		517036	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	41	1.574,20	1.574,20

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
5 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - RPV VANESSA SANTOS - 01/11/2023													
517038			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	42	1.770,97	1.770,97
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 9575-													
Documento fiscal: Diversos - RPV JOSE MEDEIROS - 01/11/2023													
517041			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	43	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº JOSE													
Documento fiscal: Diversos - RPV SERGIO RODRIGUES - 31/10/2023													
517046			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	44	1.985,19	1.985,19
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA ...VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - DESPACHO FELIX E OLIVEIRA - 31/10/2023													
517066			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	45	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6069-													
Documento fiscal: Diversos - RPV SEVERINA SILVA - 31/10/2023													
517071			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	46	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - RPV SEVERINO ANTONIO - 31/10/2023													
517084			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	48	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - RPV SEVERINO OLIVEIRA - 31/10/2023													
517087			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	50	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - RPV - 31/10/2023													
517090			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	51	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
Documento fiscal: Diversos - RPV SONIA SILVA - 31/10/2023													
517094			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	52	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - RPV SONIA MACENA - 31/10/2023													
517098			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	53	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº													
Documento fiscal: Diversos - RPV SUZENI OLIVEIRA - 01/11/2023													
517100			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	54	750,06	750,06
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - RPV SUELY SANTOS - 01/11/2023													
517115			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	55	1.000,08	1.000,08
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - RPV SEVERINO SILVA - 01/11/2023													
517118			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	56	250,02	250,02
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - RPV JOÃO SILVA - 01/11/2023													
517120			6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/02/2024	04/03/2024	57	2.500,20	2.500,20
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 6070-													
Documento fiscal: Diversos - RPV FÉLIX ME - 01/11/2023													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
7 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
	477627		6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	04/03/2024	6	1.072,15	1.072,15
				Documento fiscal: Diversos - DESPACHO JUDICIAL BOLETO 81140000010593160 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA 3ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº 0003172-									
	496708		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	52.823.144/0001-41 - 52.823.144 JOAO FER				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	11/03/2024	1	8.000,00	8.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFRENTE A APRESENTAÇÃO DOS VIOLEIROS NO EVENTO DO 15º FESTIVAL DE REPENTISTA DO CAJUEIRO, NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023, QUE TERÁ O APOIO DA									
	517310		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	06/02/2024	01/03/2024	1	501.561,09	301.561,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002003 - 18/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA									
07/02/2024	07/02/2024	496671	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	35.408.525/0001-45 - TINUS INFORMÁTICA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/02/2024	05/03/2024	3	21.269,31	20.248,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005566 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA,									
08/02/2024	08/02/2024	497184	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	52.077.979/0001-08 - 52.077.979 MAISA G				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	01/03/2024	1	2.730,00	2.730,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE/OU CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE									
	515390		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	05/03/2024	1	3.600,00	3.600,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 15 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO À ADIMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE DADOS TRATADOS DE PESSOAS JURÍDICAS, NO ÂMBITO									
	517268		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/02/2024	12/03/2024	1	12.220,00	1.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000956 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTOMOTORES, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E									
15/02/2024	15/02/2024	496353	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	01/03/2024	2	80.000,00	80.000,00
				Documento fiscal: Diversos - DESAPROPRIAÇÃO FRANCISCO XAVIER 4ª PAR - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃO DO IMÓVEL COM MATRÍCULA SOB O Nº 16.193, DESTINAR-SE-Á CONSTRUÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE FUTEBOL E DEMAIS									
	514931		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	12	6.392,00	6.392,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007604 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
	514932		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	13	623,50	623,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007605 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
	514933		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	14	613,50	613,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007613 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
	514935		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	15	785,00	785,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007608 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
	514936		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	16	3.048,50	3.048,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007610 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
	514956		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	17	913,50	913,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007615 - 04/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
	514976		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	18	193,50	193,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
8 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 00007622 - 04/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514990		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	19	2.458,50	2.458,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007625 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514992		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	20	1.477,00	1.477,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007602 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514994		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	21	1.588,50	1.588,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007609 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514997		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	22	343,50	343,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007607 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514999		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	23	483,50	483,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007611 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515000		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	24	298,50	298,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007614 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515001		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	25	1.948,50	1.948,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007612 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515002		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	26	1.635,00	1.635,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007618 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515003		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	27	1.377,00	1.377,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007616 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515013		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	28	944,00	944,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007621 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515037		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	29	493,50	493,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0007620 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515040		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2023	05/03/2024	30	193,50	193,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007623 - 04/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515042		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	31	2.274,50	2.274,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007603 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515046		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	32	545,20	545,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007606 - 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
1728-0032-853

Página
9 / 108

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
			515047	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007648 - 04/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	33	1.477,00	1.477,00
			516370	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007635 - 10/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	47	702,30	702,30
			516374	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007634 - 10/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	48	3,23	3,23
			516386	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007636 - 10/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	49	156,07	156,07
			516387	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007632 - 09/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	50	1.014,44	1.014,44
			516389	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007633 - 10/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	51	91,72	91,72
			516415	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007630 - 09/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	60	2.023,88	2.023,88
			516416	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007631 - 09/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	61	111,59	111,59
			516417	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007642 - 10/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	62	905,19	905,19
			516419	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007639 - 10/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	63	166,12	166,12
			516421	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007641 - 10/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	64	12,26	12,26
			516426	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007638 - 10/01/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/02/2024	05/03/2024	65	72,24	72,24
16/02/2024	16/02/2024	514876	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007664 - 16/02/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	4	1.635,00	1.635,00	
			514893	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM 69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007663 - 01/02/2024			253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	5	2.458,50	2.458,50
					Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM								

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
10 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
514894		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	6	1.377,00	1.377,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007662 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514910		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	7	913,50	913,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007661 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514911		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	8	298,50	298,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007660 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514912		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	9	613,50	613,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007659 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514928		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	10	1.948,50	1.948,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007658 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
514929		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	11	483,50	483,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007657 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515048		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	34	3.048,50	3.048,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007656 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515067		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	35	1.588,50	1.588,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007655 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515086		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	36	785,00	785,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007654 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515089		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	37	343,50	343,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007653 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515091		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	38	545,20	545,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007652 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515106		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	39	623,50	623,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007651 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515108		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	40	6.392,00	6.392,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007650 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515109		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	41	2.274,50	2.274,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007649 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM													
515110		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	42	193,50	193,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 11 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 00007669 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		515111	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	43	193,50	193,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007668 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		515112	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	44	944,00	944,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007667 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		515115	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	45	493,50	493,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007666 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		515117	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	16/02/2024	05/03/2024	46	1.255,00	1.255,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007665 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
19/02/2024	19/02/2024	516394	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	05/03/2024	52	19,03	19,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007683 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		516395	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	05/03/2024	53	109,90	109,90
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007682 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		516397	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	05/03/2024	54	877,07	877,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007680 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		516399	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	05/03/2024	55	8.258,04	8.258,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007677 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		516406	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	05/03/2024	56	2.850,09	2.850,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007676 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		516409	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	05/03/2024	57	6.998,59	6.998,59
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007675 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		516412	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	05/03/2024	58	29,74	29,74
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007679 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
		516414	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	69.959.740/0001-56 - GLOBAL OUTSOURCI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	05/03/2024	59	946,28	946,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00007678 - 15/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA DIGITAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, EM									
21/02/2024	21/02/2024	515142	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	12/03/2024	2	19.800,00	19.683,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002779 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE , PRESTADORES POR INTERMÉDIO DE ÂGENCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE									
		515144	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	10.534.598/0001-52 - TRIO COMUNICAÇÃO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/02/2024	12/03/2024	3	13.200,00	13.122,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002780 - 05/02/2024									

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
1728-0032-853

Página
13 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		515811	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	43.260.325/0001-16 - NAICHE MARIO MACE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	06/03/2024	2	12.000,00	12.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000022 - 16/02/2024									
				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									
		515882	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	43.847.018/0001-36 - MARIA CAROLINA BRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	05/03/2024	4	3.200,00	3.200,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO DAS MINUTAS DE TERMOS DE REFERÊNCIA E ADENDOS A PROJETOS BÁSICOS, QUE PRECEDERÃO									
		515902	1001 - GABINETE DO PREFEITO	03.507.661/0001-04 - INSTITUTO DE APOI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	12/03/2024	3	22.687,50	22.687,50
				Documento fiscal: Diversos - CONVENIO 3º PARC - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CONVÊNIO COM A UPE (UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO), CUJO OBJETIVO É A IMPLAMTAÇÃO DA PLATAFORMA DIGITAL MINHA VITÓRIA NA									
		515937	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	12/03/2024	2	3.250,00	3.094,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000296 - 14/02/2024									
				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									
		516713	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	720.068.574-79 - MELQUISEDEK DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	21/03/2024	1	1.700,00	1.428,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.501 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE 30 DIAS PARA EXECUÇÃO E REORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO ANTIGO DESTA PREFEITURA, DEVIDO A REFORMA E									
		516717	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	19/03/2024	1	340,00	340,00
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL MELQUISEDEK - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO EMPENHO 762/2024. MELQUISEDEK DA SILVA TABOSA JUNIOR									
24/02/2024	24/02/2024	518381	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	20/03/2024	1	9.225,95	8.481,47
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9064 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.									
		518384	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	20/03/2024	2	90.064,26	78.123,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9065 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS/CONTRATADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%.									
		518399	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	19/03/2024	2	19.704,35	18.959,87
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9067 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.									
		518412	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	19/03/2024	2	3.937,50	3.937,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9068 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.									
		518439	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	19/03/2024	2	176.002,84	162.741,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9069 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	515128	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	41.008.152/0001-18 - ASSOCIACAO DOS PE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	21/03/2024	6	130,93	130,93
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1587724 - 28/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
		515202	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	109.021.974-10 - LUANA MAYARA BEZERRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	05/03/2024	1	2.000,00	1.680,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.518 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PRODUTORA DE PALCO, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		515204	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	112.001.644-40 - JOÃO PINHEIRO DE FARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	05/03/2024	1	2.800,00	2.340,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.520 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADOR DE CAMARIM, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
		515207	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	108.819.144-44 - WEDJA DA SILVA NASCIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	05/03/2024	1	2.800,00	2.340,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 14 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 052.519 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO COORDENADORA DE PALCO, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
515210		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	034.320.934-97 - ADRIANA PATRICIA DOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	05/03/2024	1	1.700,00	1.428,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.522 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
515213		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	712.406.064-86 - DIOGO DOS SANTOS FARI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	15/03/2024	1	1.700,00	1.428,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.521 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ITINERANTE, NAS FESTIVIDADES DE FINAL DO ANO RELATIVO AO NATAL DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -									
515220		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	19/03/2024	5	560,00	560,00	
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL WEDJA SILVA - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO INSS PATRONAL DO EMPENHO 218/2024. WEDJA DA SILVA NASCIMENTO NOGUEIRA									
515221		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	19/03/2024	6	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL ADRIANA - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVOR DE ADRIANA PATRICIA DOS SANTOS SILVA. CPF: 034.320.934-97. EMP.:									
515222		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	19/03/2024	7	340,00	340,00	
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL DIOGO SANTOS - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES. EM FAVO DE DIEOGO DOS SANTOS FARIAS. CPF: 712.406.604-86.									
515394		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	08/03/2024	1	50,44	50,44	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.421 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
515395		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	08/03/2024	2	7.379,76	7.379,76	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.423 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
515396		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	08/03/2024	3	1.012,68	1.012,68	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.422 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
515397		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	08/03/2024	4	859,42	859,42	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.424 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
515398		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	08/03/2024	5	335,62	335,62	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.425 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
515598		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	01/03/2024	2	4.431,64	4.218,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000363 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 2 VEÍCULOS TIPO SEDAN , SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA									
515776		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	01/03/2024	1	4.350,00	4.141,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000359 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS									
517652		39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	15/03/2024	3	98,26	98,26	
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA DEPOSITO SEC.EDUCAÇÃO - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DEPOSITO AGREGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SITUADO NA RUA DA MANGUEIRA Nº67.									
536134		1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	11/03/2024	1	1.576,83	1.576,83	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.958 - 14/02/2024									

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 1728-0032-853	Página 15 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)		
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E LUBRIFICANTES ALA), INCLUINDO O SISTEMA DE GERENCIAMENTO, PARA OS													
27/02/2024	27/02/2024	515200	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	21/03/2024	9	798,20	798,20
Documento fiscal: Diversos - PL Nº015/2023 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 117/2023 - PL Nº026/2022.													
		515407	1001 - GABINETE DO PREFEITO	451.585.924-20 - LUCIANA CABRAL ARCOVE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	01/03/2024	2	1.200,00	1.200,00
Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL LUCIANA FEV/24 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA SEVERINO CÂNDIDO CARNEIRO, Nº 87-C -QC-L19, SÃO VICENTE DE PAULA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO/PE,													
		515955	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	11/03/2024	3	4.790,00	4.790,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000752 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE FEVEREIRO 2024. -													
		515958	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.141.363/0001-63 - ASSOCIAÇÃO MUNICI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	11/03/2024	4	6.460,00	6.460,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000751 - 26/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL , CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 019/2017 - REABERTURA DE SALDO REMANESCENTE- MÊS DE FEVEREIRO 2024. -													
		516165	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.109,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000361 - 26/02/2024													
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													
		516175	1001 - GABINETE DO PREFEITO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	01/03/2024	2	13.850,00	13.185,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000297 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULO DO TIPO CAMINHONETE AMAROK, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER													
28/02/2024	28/02/2024	516066	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	01/03/2024	3	122.582,77	97.085,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002952 - 28/02/2024													
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													
		516181	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	01/03/2024	3	4.431,64	4.218,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000364 - 26/02/2024													
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													
		516213	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	13/03/2024	1	47.212,57	47.212,57
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 8143000002256113 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AS VERBAS COBRADAS E GARANTIDAS POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO NOS AUTOS DOS PROCESSOS TOMBADOS SOB O Nº													
		516214	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	13/03/2024	22	6.229,65	6.229,65
Documento fiscal: Diversos - HONORÁRIOS FÉLIX E OLIVEIRA - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 01589005419925060201. FELIX E OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 08.570.724/0001-82.													
		516223	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	13/03/2024	23	6.229,65	6.229,65
Documento fiscal: Diversos - HONORARIOS ESPOLIO MANOEL - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL PROCESSO: 01589005419925060201. ESPOLIO DE MANOEL BEZERRA MATTOS NETO - CPF:344.453.584-87.													
		516492	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	05/03/2024	4	3.718,90	3.718,90
Documento fiscal: Diversos - BOLRTO DTEL Nº1168660 - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE CONECTIVIDADE IP-INTERNET PROTOCOL, QUE SUPORTA APLICAÇÕES TCP/IP-													
		516555	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	20.867.216/0001-66 - NERI LOCACOES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	07/03/2024	2	7.166,66	7.166,66
Documento fiscal: Diversos - RECIBO 0972 - 14/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTORES TIPO CAMINHONETE 4X2 FLEX, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA													
		517648	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	15/03/2024	11	25,98	25,98
Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA FEVE/24 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 16 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		517650	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	15/03/2024	6	78,94	78,94
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA AHABVISA FEV/24 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. FEVEREIRO									
		517843	52001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	21/03/2024	1	541,18	541,18
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AHABVISA FEV/24 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.									
29/02/2024	29/02/2024	515964	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	773.991.024-49 - SILVANO SABINO DA SIL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO 14ª PARC - 29/02/2024									
				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									
		515965	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	048.051.934-09 - JOSÉ WILDERLINS VITAL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO JOSÉ WILDERLIN 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515968	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	817.507.224-53 - JOSIAS JOSE DA SANTAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO JOSIAS 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515969	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	233.448.064-91 - JOSÉ LUIZ DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO JOSÉ LUIZ 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515971	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	078.580.404-80 - MARIA RAINILDA GOMES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MARIA RAINILDA 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515972	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	416.221.704-15 - FERNANDO JOSÉ DO NAS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO FERNANDO 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515973	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	694.043.564-68 - MARIA DO SOCORRO JOS				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO MARIA DO SOCORRO 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515974	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	044.885.734-01 - RISOLENE MARQUES DA S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO RISOLENE 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515975	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	932.922.794-53 - PAULO SERGIO DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO PAULO SERGIO 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515976	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	361.128.104-25 - REGINALDA BEZERRA DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO REGINALDO 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515977	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	701.646.024-02 - JOÃO VICTOR SILVA DE A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO JOÃO VICTOR 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515978	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	743.501.614-49 - GENIVAL ISIDIO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.F.AUXILIO GENILDO 14ª - 29/02/2024									
				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									
		515979	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	042.774.344-36 - EDVÂNIA MARIA DA SILV				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 17 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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.F MANGAIO EDVANIA 14ª - 29/02/2024													
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													
515980		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	081.547.004-50 - DAVID ALVES EVARISTO					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MAGAIO DAVID 14ª - 29/02/2024													
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													
515981		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	095.501.744-09 - DAIANE MICAELLY SOUZA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO DAIANE 14ª - 29/02/2024													
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													
515982		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	027.343.774-70 - ANDRÉA JOSEFA DA SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.F MANGAIO ANDREA 14ª - 29/02/2024													
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													
515983		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	609.727.184-00 - ARMANDO ELIAS DE OLIV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO ARMANDO 14ª - 29/02/2024													
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													
515984		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	179.353.774-72 - SEVERINO JOSÉ DA SILVA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.F. MANGAIO SEVERINO 14ª - 29/02/2024													
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													
515985		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	244.058.684-68 - GENILDO GOMES DA SILV					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO GENILDO 14ª - 29/02/2024													
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													
515986		44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	069.229.694-80 - MÉRCIA MARIA GOMES D					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	1	1.250,00	1.250,00
Documento fiscal: Diversos - AUX.F.MANGAIO MERCIA 14ª - 29/02/2024													
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													
516068		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	48.747,31	35.607,87
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002954 - 28/02/2024													
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													
516070		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	04/03/2024	2	218.784,98	173.277,70
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002959 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA SUPRACITADA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE													
516177		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.109,46
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000360 - 26/02/2024													
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													
516431		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	8	99,64	99,64
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306208348 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS OBRAS DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A													
516542		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	08/03/2024	4	1.204,73	1.144,49
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000946 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO													
516559		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	13/03/2024	2	6.333,33	6.333,33
Documento fiscal: Diversos - FATURA 7589 - 02/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA													
516843		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	05/03/2024	6	669,21	635,74
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000941 - 27/02/2024													

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 1728-0032-853	Página 19 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
516538		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	08/03/2024	6	1.253,46	1.253,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.445 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
516539		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	08/03/2024	7	8.920,24	8.920,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.446 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
516540		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	08/03/2024	8	420,33	420,33
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.444 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
516541		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	08/03/2024	9	1.181,14	1.181,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.447 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
516544		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	15/03/2024	3	29.725,00	29.725,00
				Documento fiscal: Diversos - CIEE ENSINO SUPERIOR FEV//24 - 01/03/2024									
				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									
516841		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	05/03/2024	5	193,08	183,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000949 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
536320		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	01/03/2024	25	14,94	14,94
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.									
537330		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	13/03/2024	15	1.336,04	1.269,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000928 - 07/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
537475		1001	GABINETE DO PREFEITO	702.065.554-82 - MARIANNA LETÍCIA FELIX				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	08/03/2024	1	2.380,00	1.999,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.443 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 " SE EU DISSER NÃO, É NÃO" DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA									
537478		1001	GABINETE DO PREFEITO	284.459.448-43 - MAGDALA DJANERI DE SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	08/03/2024	1	1.950,00	1.638,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.442 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 " SE EU DISSER NÃO, É NÃO" DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA									
537481		1001	GABINETE DO PREFEITO	102.187.214-80 - GABRIELA DE MORAES N				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	11/03/2024	1	2.380,00	1.999,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.444 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DA CAMPANHA DE CARNAVAL 2024 DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER / CASA LISBELA NA SEMANA PRÉ E NOS									
537484		42001	SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	32.039.930/0001-45 - MARIA APARECIDA B				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	01/03/2024	1	2.750,00	2.750,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLACA EM INOX, GRAVADA EM BAIXO RELEVO COM APLICAÇÃO EM TINTA AUTOMÁTICA E APLICAÇÃO									
537842		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	05/03/2024	3	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6061 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS									
537861		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	05/03/2024	4	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6148 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO NAS ÁREAS DE DIREITO FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CIVIL, ATUANDO NAS INSTÂNCIAS									
539011		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	11/03/2024	3	3.046,16	2.983,41

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 20 / 108
------------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.960 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
539137		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	08/03/2024	2	2.820,00	2.820,00
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº2154180001 - 01/03/2024									
				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									
539326		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	01/03/2024	2	2.371,31	2.371,31
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL PESSOAS FISICAS AJUSTE - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO REPASSE DE INSS - PARTE PATRONAL, DE DIVERSOS CREDORES RELATIVO A AJUSTE DE PESSOAS FISICAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2023.									
539432		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA					253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	01/03/2024	10	823,88	823,88
				Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS - CONSTRUTORA SANTOS E LIMA LTDA - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A MULTAS E JUROS DO CREDOR: CONSTRUTORA SANTOS E LIMA, CNPJ: 24.854.223/0001-84									
04/03/2024	04/03/2024	517139	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2024	12/03/2024	1	2.215,82	2.109,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000362 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
517143		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2024	12/03/2024	4	3.250,00	3.094,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000358 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 1 LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO HATCH, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES									
538955		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	04/03/2024	04/03/2024	31	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 200-6 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 200-6. MARÇO/2023.									
05/03/2024	05/03/2024	516534	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	17.363.675/0001-06 - MGM EMPREENDIME				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2024	05/03/2024	1	101.021,47	89.707,07
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000562 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A REFORMA DA PRAÇA SEVERINO FERRER DE MORIS (FÓRUM) NA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANATÃO-PE, CONFORME CONTRATO PMV Nº 325/2023									
516556		1001 - GABINETE DO PREFEITO	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2024	07/03/2024	1	3.377,76	3.377,76
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 7629 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDERAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA									
516558		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	07.213.360/0001-10 - MARCELA ELIZABETH					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2024	07/03/2024	1	6.333,33	6.333,33
				Documento fiscal: Diversos - FATURA 7625 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE DEFESA									
517855		41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	48.238.579/0001-51 - LOC PLATAFORMA AU					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2024	19/03/2024	1	5.950,00	5.950,00
				Documento fiscal: Diversos - RECIBO 21/2024 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DE FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA A CORBETURA DO CARNAVAL 2024.									
537826		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2024	05/03/2024	2	240,00	240,00
				Documento fiscal: Diversos - CERTIPE Nº147262 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EMISSÃO E RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DE SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIA MUNICIPAIS. BOLETO Nº147262.									
539157		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S					253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/03/2024	05/03/2024	3	257,82	257,82
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA LICITAÇÃO 73005-X - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS (LICITAÇÃO) - C/C: 73.005-X - MÊS: MARÇO.									
07/03/2024	07/03/2024	516684	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	07/03/2024	11	399,20	399,20
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº014/2023 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 14/2023.									
517138		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	12/03/2024	3	8.971,56	8.971,56
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.015.851 - 01/03/2024									

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
1728-0032-853

Página
22 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		536321	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	08/03/2024	26	4,23	4,23
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MARÇO.									
		536323	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	08/03/2024	27	37.340,53	37.340,53
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: MARÇO.									
		536325	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	08/03/2024	3	53.613,79	53.613,79
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X PARC.60 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE PARCELAMENTO DE INSS-RFB- PREV- PARC 60 DESCONTO CONTA FPM 73005-X MÊS: MARÇO /2024.									
		539382	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	35.474.949/0001-08 - LOCAR SANEAMENTO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	08/03/2024	11/03/2024	9	0,09	0,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5999 - 03/04/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COMPREENDENDO VARRIAÇÃO; COLETA E TRANSPORTE REGULAR DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E									
11/03/2024	11/03/2024	517052	1001 - GABINETE DO PREFEITO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	5	2.307,79	2.302,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.088 - 07/03/2024									
				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									
		517070	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	25/03/2024	3	642,16	640,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.060 - 06/03/2024									
				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									
		517296	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	25/03/2024	2	1.723,56	1.719,42
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.061 - 06/03/2024									
				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									
		517385	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	4	104.596,08	104.596,08
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA AMORTIZAÇÃO FINISA - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS MARÇO/2024.									
		517386	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	1	546.347,89	546.347,89
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA AMORTIZAÇÃO FINISA - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DO FINISA. MÊS MARÇO/2024.									
		517571	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	6	16.691,09	16.691,09
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA PREFEITURA FEV/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .SEDE DA PREFEITURA- FEVEREIRO 2024									
		517573	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	6	2.634,35	2.634,35
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE DA SECULT MARÇO/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.SEDE DA SECULT									
		517574	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	4	953,56	953,56
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PROCURADORIA MAR/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL. EXERCÍCIO MARÇO/2024									
		517575	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	7	2.715,59	2.715,59
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ABRIGO DE IDOSO FEV/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .ABRIGO DOS IDOSOS FEVEREIRO 2024.									
		517576	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	8	1.002,23	1.002,23
				Documento fiscal: Diversos - CELPE DEFENSORIA PUBLICA FEV/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .DEFENSORIA PUBLICA- FEVEREIRO 2024.									
		517577	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	7	1.454,41	1.454,41

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
23 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS CULTURAIS FEV/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS									
517578			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	9	189,32	189,32
				Documento fiscal: Diversos - CELPE TIRO DE GUERRA FEV/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO . TIRO DE GUERRA FEVEREIRO 2024									
517579			39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	5	1.025,56	1.025,56
				Documento fiscal: Diversos - CELPE SEDE SEC.EDUCAÇÃO MARÇO/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SITUADA NA PRAÇA 03 DE AGOSTO Nº62 NESTE MUNICIPIO.									
517646			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	10	125,30	125,30
				Documento fiscal: Diversos - CELPE AGENCIA DO TRABALHO FEV/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO .AGENCIA DO TRABALHO- FEVEREIRO									
517649			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	12	17,02	17,02
				Documento fiscal: Diversos - CELPE PREFEITURA FEV/24 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. SEDE DA PREFEITURA 2024.									
517829			42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	02.049.000/0001-01 - PUBLICIDADE E EVEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	20/03/2024	1	17.077,50	16.223,62
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 22 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS, ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO COM VIABILIZAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E									
536324			34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	28	291,94	291,94
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.									
539127			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	18	477,04	477,04
				Documento fiscal: Diversos - pln°131/2023 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2024.									
539128			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	8	1.600,00	1.600,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº002/2024. - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº008/2024.									
539129			35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	9	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - PLN°131 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCIO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.									
12/03/2024	12/03/2024	517875	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/03/2024	25/03/2024	7	1.811,60	1.807,25
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.090 - 07/03/2024									
				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									
536213			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/03/2024	21/03/2024	8	40.451,26	40.253,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.066 - 07/03/2024									
				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									
536217			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/03/2024	21/03/2024	2	41.814,63	41.814,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.066 - 07/03/2024									
				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									
536221			45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/03/2024	21/03/2024	4	72.766,74	72.592,10
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.083 - 07/03/2024									
				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									
536233			47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	12/03/2024	25/03/2024	3	4.270,25	4.260,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.067 - 07/03/2024									

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
1728-0032-853

Página
25 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		517867	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	9	1.299,75	1.296,63
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.065 - 06/03/2024									
				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									
		517869	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	2	16.316,10	16.276,94
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.063 - 06/03/2024									
				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									
		517871	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	5	8.019,41	8.000,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.084 - 07/03/2024									
				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									
		517873	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	6	831,34	829,34
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.085 - 07/03/2024									
				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									
		536225	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	8	5.341,55	5.328,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.080 - 07/03/2024									
				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									
		536227	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	1	9.390,33	9.367,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.081 - 07/03/2024									
				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									
		536229	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	2	397,43	396,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.086 - 07/03/2024									
				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									
		536231	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	3	44,65	44,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.082 - 07/03/2024									
				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									
		536243	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	1	244,62	244,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.087 - 07/03/2024									
				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									
		536245	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	2	1.937,78	1.933,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.064 - 06/03/2024									
				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									
		536720	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	039.362.644-06 - CARLOS ALBERTO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOST CARLOS ALBERTO 14ª - 13/03/2024									
				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									
		537316	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	13.466.110/0001-95 - ALOHA ALUGUEL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	13/03/2024	13/03/2024	1	1.334,73	1.334,73
				Documento fiscal: Diversos - INFRAÇÃO VEICULAR SEC.ADM - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QYR 8D08 E QYR 8F08, DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGIA GOVERNAMENTAL									
14/03/2024	14/03/2024	517654	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	400.974.124-49 - ANISIO SIMÃO BRAZ FILH				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.03 DE AGOSTO ANISIO 14ª PAR. - 14/03/2024									
				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									
		517655	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	794.620.144-34 - ADRIANA DE SOUZA MAIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO ADRIANA 14ª PAR - 14/03/2024									
				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									
		517656	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	052.074.234-60 - CARLOS ALBERTO DE SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	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
1728-0032-853

Página
26 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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.3DE AGOSTO CARLOS 14ª PARC - 14/03/2024									
				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									
517657			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	054.632.344-85 - JOSÉ ANTONIO FERREIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSÉ ANTONIO 14ª - 14/03/2024									
				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									
517658			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	712.459.014-00 - LINDINALVA DA CONCEIÇ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO LINDINALVA 14ª - 14/03/2024									
				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									
517659			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	086.311.044-42 - PATRICIA SILVA DOS SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX. 3 DE AGOSTO PATRICIA 14ª - 14/03/2024									
				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									
517660			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.674.594-91 - SEVERINO GONÇALVES D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO SEVERINO GONÇALVES 14ª - 14/03/2024									
				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									
517847			48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	15/03/2024	3	65,53	65,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA GUARDA MUN. FEV/24 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRÉDIO DA GUARDA MUNICIPAL. MÊS FEVEREIRO 2024.									
518383			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	075.253.884-58 - FABIANO ANTÔNIO SOAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO FABIANO 14ª - 14/03/2024									
				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									
518385			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	290.687.544-91 - IVANILDO RUFINO DE AL				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO IVANILDO 14ª - 14/03/2024									
				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									
518387			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	576.271.184-68 - JOSÉ ANTONIO TENÓRIO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSÉ ANTONIO 14ª - 14/03/2024									
				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									
518388			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.309.094-34 - JOSÉ CRISTOVÃO DE SOU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSÉ CRISTOVÃO 14ª - 14/03/2024									
				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									
518389			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	685.832.144-68 - JOÃO RIBEIRO DE SOUZA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOÃO 14ª - 14/03/2024									
				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									
518390			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	640.667.034-53 - JOSÉ GONÇALVES DOS SA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO JOSÉ GONÇALVES 14ª - 14/03/2024									
				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									
518392			44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	174.281.304-68 - SEVERINO HENRIQUE DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	2	1.500,00	1.500,00
				Documento fiscal: Diversos - AUX.3 DE AGOSTO SEVERINO 14ª - 14/03/2024									
				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									
518428			37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	25/03/2024	3	943,07	940,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.003.062 - 06/03/2024									
				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									
15/03/2024	15/03/2024	518177	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2024	15/03/2024	12	1.431,12	10,00
				Documento fiscal: Diversos - PL Nº118/132/003/2024 - 15/03/2024									

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 1728-0032-853	Página 27 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 118/2023-132/2023-009/2024.												
518177	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2024	21/03/2024	12	1.431,12	1.421,12	
Documento fiscal: Diversos - PL Nº118/132/003/2024 - 15/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 118/2023-132/2023-009/2024.												
536309	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	353.439.234-53 - JOSE GOMES DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2024	15/03/2024	1	1.923,68	1.521,05	
Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSE GOMES - 15/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME												
536370	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	693.981.604-63 - JOSE SEVERINO DA SILVA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2024	15/03/2024	1	1.301,39	1.008,39	
Documento fiscal: Diversos - VERBAS JOSE NETO - 15/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9/12 DE 13º PROPORCIONAL, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME												
537338	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	15/03/2024	15/03/2024	1	929,70	929,70	
Documento fiscal: Diversos - MULTA E JUROS CASTRO E ROCHA - 15/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO EXTRAORÇAMENTÁRIO Nº 7610/2024 REFERENTE AO INSS-PRESTADOR DE SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA - EM FAVOR												
18/03/2024	18/03/2024	536929	1001 - GABINETE DO PREFEITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2024	18/03/2024	5	203,84	202,18
Documento fiscal: Diversos - COMPESA SEC.MULHER FEV/24 - 18/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DA MULHER. MÊS DE MARÇO 2024.												
538960	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.431.327/0001-34 - TJPE - TRIBUNAL DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	18/03/2024	18/03/2024	7	1.770,97	1.770,97	
Documento fiscal: Diversos - BLOQUEIO JUDICIAL - 18/03/2024												
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 Nº 2024-03-												
19/03/2024	19/03/2024	536205	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA			253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	21/03/2024	4	70.733,06	10.766,14
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS FEV/24 - 19/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.												
536205	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	21/03/2024	4	70.733,06	59.966,92	
Documento fiscal: Diversos - CELPE ESPAÇOS PUBLICOS FEV/24 - 19/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO ESPAÇOS PUBLICOS. MÊS DE FEVEREIRO 2024.												
536773	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	25/03/2024	7	99,64	99,64	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 9306279657 - 19/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO DA LIVRE 03 NESTA CIDADE.												
536774	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	25/03/2024	8	262,55	262,55	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA 9306280616 - 19/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA CAIC NESTE MUNICIPIO. ENG. °WICTOR BRENO.												
536781	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	25/03/2024	4	1.297,19	1.297,19	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº11049855000123 - 19/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.												
537471	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	00.662.270/0003-20 - INSTITUTO NACIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	21/03/2024	1	1.414,31	1.414,31	
Documento fiscal: Diversos - NOTIFICAÇÃO INMETRO Nº3413941 - 19/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A NOTIFICAÇÃO DE COBRANÇA E INSCRIÇÃO EM DÉVIDA ATIVA - PROCESSO IPEN 52627.000755/2023-45 - TERMO DE OCORRÊNCIA Nº 925800000487 -												
539148	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	25/03/2024	8	1.398,96	1.398,96	
Documento fiscal: Diversos - CELPE CULTURA FEV./*214 - 19/03/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA.ESPAÇOS												
20/03/2024	20/03/2024	536258	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	33.945.803/0001-78 - AGENCIA VALORE LT			253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2024	25/03/2024	6	1.450,00	1.450,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1+9 - 23/02/2024												
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DIGITAL RECORRENTE NOS FORMATOS DE VÍDEO, DESIGN E TEXTO,												

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
28 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		538839	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2024	20/03/2024	29	5.898,62	5.898,62
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 73005-X - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: MARÇO.									
		538957	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	20/03/2024	20/03/2024	33	8.960,17	8.960,17
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 016-0 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 16-0. MARÇO/2023.									
21/03/2024	21/03/2024	536775	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	25/03/2024	9	262,55	262,55
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306283820 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DA REQUALIFICAÇÃO DA ENCOSTA DE ACESSO AO ANEXO DA UFPE NETA CIDADE . ENG: NATANEL RODRIGUES.									
		536776	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	25/03/2024	10	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO CREA Nº8306284222 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA DE FISCALIZAÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO EM DIVERSAS RUAS DO PERIMETRO URBANO NO MUNICIPIO. ENG. NATANEL RODRIGUES.									
		536777	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	09.795.881/0001-59 - CONSELHO REGIONA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	25/03/2024	11	99,64	99,64
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº8306283692 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO CREA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PREVENÇÃO E COMBATE PARA PREDIO DO CIBRAZEM LOCALIZADA NESTA CIDADE. ENG. JOÃO PEDRO.									
		536778	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	25/03/2024	3	1.693,81	1.693,81
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº11049855000123 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
		537824	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	024.883.774-57 - ROSA CADENA DE MELO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	21/03/2024	1	9.280,00	7.597,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL ROSA CADENA FEV/24 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA PADRE FELIX BARRETO, Nº 227, LIVRAMENTO , VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, DESTINADO A INSTALAÇÃO									
		538844	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	21/03/2024	30	12,57	12,57
				Documento fiscal: Diversos - PASEP 15.244-7 - 21/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 15.244-7- MÊS: MARÇO.									
22/03/2024	22/03/2024	536412	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2024	25/03/2024	3	380.400,04	380.400,04
				Documento fiscal: Diversos - PASEP DARF - FEVEREIRO/2024 - 22/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PASEP CALCULADO SOBRE A RECEITA DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – MÊS: FEVEREIRO/2024.									
		537472	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	12.657.551/0001-01 - REPAR EMPREENDIM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2024	25/03/2024	6	54.000,00	54.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 78 - 21/03/2024									
				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									
		538504	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	10.572.014/0001-33 - SECRETARIA DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2024	25/03/2024	1	2.456,79	2.456,79
				Documento fiscal: Diversos - BOLETO Nº11049855000123 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO BOLETO DE VISTORIA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, PARA A REALIZADA EM OBRAS DO MUNICIPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE.									
25/03/2024	25/03/2024	536838	44001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	2.824,00	2.612,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9115 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MARÇO 2024.									
		536840	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	2.000,00	1.841,18
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9116 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.									
		536842	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	20.897,60	19.389,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9117 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.									
		536844	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	86.839,13	79.428,77

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
29 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 9118 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.													
536999	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	100.124,99	87.253,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9169 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2024.													
537001	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	29.838,80	26.502,88
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9171 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.													
537006	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	2	1.600,27	1.480,25
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9174 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.													
537016	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	7.088,24	6.588,40
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9176 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2024.													
537020	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	2	1.412,00	1.306,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9177 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.													
537036	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	8.637,92	7.046,06
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9178 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.													
537039	1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	43.750,00	32.192,91
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9179 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.													
537043	41001 - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	6.469,23	4.239,17
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9180 - 24/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2024.													
537054	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	386.700,70	226.799,19
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9181 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.													
537056	1001 - GABINETE DO PREFEITO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	3.672,68	3.260,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9182 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.													
537058	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	6	155.911,93	102.008,22
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9183 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.													
537060	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	7.629,20	5.930,05
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9184 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.													
537066	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	7	5.113,20	3.899,42
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9185 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.													
537088	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC		11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	40.747,99	26.848,35
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9186 - 25/03/2024													

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
1728-0032-853

Página
30 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
537091	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	57.416,01	37.511,96	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9187 - 25/03/2024									
537106	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	8.426,45	6.578,03	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9188 - 25/03/2024									
537110	30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	17.559,25	12.310,06	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9189 - 25/03/2024									
537128	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	14	62,04	62,04	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9191 - 25/03/2024									
537131	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	12.577,06	8.092,45	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9192 - 25/03/2024									
537133	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	178.064,04	124.830,29	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9193 - 25/03/2024									
537165	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	15	62,04	62,04	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9191 - 25/03/2024									
537166	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	725.793,85	423.290,64	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9209 - 25/03/2024									
537172	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	1.302,00	1.302,00	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9210 - 25/03/2024									
537173	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	25.505,24	16.325,73	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9211 - 25/03/2024									
537175	31001 - CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	2	163,23	127,48	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9212 - 25/03/2024									
537180	1001 - GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	2.279,54	2.024,58	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9213 - 25/03/2024									
537182	36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	16	62,04	62,04	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9214 - 25/03/2024									
537189	48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.			253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	5	227.336,02	163.278,63	
			Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9215 - 25/03/2024									
			Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 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
1728-0032-853

Página
31 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
537204		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	4.370,33	3.850,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9216 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.									
537210		48001	SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	6	2.675,19	2.337,85
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9217 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.									
537217		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	33.723,08	25.616,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9219 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.									
537219		34001	SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	46.860,83	32.317,17
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9220 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.									
537221		6001	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	36.034,00	30.663,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9221 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.									
537615		33001	ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	4.000,00	3.961,01
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9229 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSESSORIA ESPECIAL DE PARTICIPAÇÃO SOCIAL. MARÇO 2024.									
537624		41001	SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E I	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	55.807,29	50.597,41
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9231 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA. MARÇO 2024.									
537640		52001	AGÊNCIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃ	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	6.300,00	6.072,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9232 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA AGÊNCIA DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. MARÇO 2024.									
537642		32001	ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	9.800,00	7.965,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9233 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2024.									
537644		36001	SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	98.637,67	90.455,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9235 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS. MARÇO 2024.									
537646		31001	CONTROLADORIA-GERAL DO MUNI	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	23.136,00	19.510,80
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9236 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. MARÇO 2024.									
537658		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	22.872,00	21.498,96
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9237 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.									
537664		44001	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	49.431,34	43.467,65
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9238 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. MARÇO 2024.									
537682		35001	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	5	153.957,00	143.305,43
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9240 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.									
537686		1001	GABINETE DO PREFEITO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	102.220,50	83.937,61

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
32 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 9241 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. MARÇO 2024.													
537700		35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	6	3.450,00	3.264,18
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9243 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E ESTRATÉGICA GOVERNAMENTAL. MARÇO 2024.													
537719		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	6	4.106,50	3.832,83
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9244 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.													
537732		47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	307.385,38	285.225,23
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9245 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. MARÇO 2024.													
537868		46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	248.208,10	228.609,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9246 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E CONTROLE URBANO. MARÇO 2024.													
537870		45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	116.003,18	105.877,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9247 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO AGRÍCOLA. MARÇO 2024.													
537872		32001 - ASSESSORIA ESPECIAL E ARTICULA	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	50.246,00	42.425,72
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9248 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA ASSESSORIA ESPECIAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA. MARÇO 2024.													
537874		30001 - SECRETARIA DE GOVERNO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	381.025,49	354.798,46
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9249 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE GOVERNO. MARÇO 2024.													
537876		42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	161.379,17	148.071,08
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9250 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO E ECONOMIA CRIATIVA. MARÇO 2024.													
537882		37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	53.066,17	48.442,95
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9253 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL COMISSIONADO LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS. MARÇO 2024.													
537884		43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	41.736,00	36.615,81
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9254 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER. MARÇO 2024.													
537887		34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	121.048,83	107.147,30
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9255 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. MARÇO 2024.													
537889		48001 - SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	7	49.456,84	43.949,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9256 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL E SEGURANÇA CIDADÃ. MARÇO 2024.													
538730		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	27/03/2024	3	342.364,14	342.364,14
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9272 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.													
538749		36001 - SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT					253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	27/03/2024	3	45.160,27	45.160,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9273 - 25/03/2024													

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
1728-0032-853

Página
33 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. MARÇO 2024.													
26/03/2024	26/03/2024	537341	1001 - GABINETE DO PREFEITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	26/03/2024	5	239,19	239,19
Documento fiscal: Diversos - CELPE SUBPREFEITURA MOCOTÓ MARÇO/24 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SUBPREFEITURA. SUBPREFEITURA MOCOTÓ MARÇO/2024.													
		537342	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	26/03/2024	2	127,78	127,78
Documento fiscal: Diversos - COMPESA CEAVI FEV/24 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E FOMENTO													
		537474	37001 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, O	46.811.902/0001-09 - ABJ EMPREENDIMENT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	26/03/2024	1	459,89	459,89
Documento fiscal: Nota Fiscal - 255 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ PACOTES DE DADOS - PLANOS TIM BLACK EMPRESAS 6GB E 10GB, COM AQUISIÇÃO DE CHIPS, PARA ATENDER AS													
		539093	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.394.544/0192-85 - DETRAN - DEPARTAM				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/03/2024	26/03/2024	1	811,56	811,56
Documento fiscal: Nota Fiscal - PEO2234 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A INFRAÇÃO DE DIVERSOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO - SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. - EMP.: 1147/2024 - DETRAN - PEO-2234													
27/03/2024	27/03/2024	538845	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	31	1.040,98	1.040,98
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MARÇO.													
		538856	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	32	0,25	0,25
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0. - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MARÇO.													
		538939	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	12	10.692,05	10.692,05
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.012-2 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.012-2. MARÇO/2023.													
		539131	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	1	2.600,00	2.600,00
Documento fiscal: Diversos - PLN°131 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 131/2023.													
		539132	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	1	729,38	729,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA													
		539133	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	2	553,27	553,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21735 - 20/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA													
		539134	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	3	747,09	747,09
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA													
		539135	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	4	553,27	553,27
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21734 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS (MÁQUINAS PESADAS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA													
		539179	35001 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	2	1.600,00	1.600,00
Documento fiscal: Diversos - PL N°009/2024 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DO COMMERCO - AVISO DE LICITAÇÃO - PL Nº 009/2024.													
		539361	6001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍP	02.566.224/0001-90 - TRT-TRIBUNAL REGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	1	4.038,42	4.038,42
Documento fiscal: Diversos - BOLETO TRT - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESPACHO JUDICIAL DA LAVRA DO EXCELENTÍSSIMO JUIZ DA VARA UNICA JT, NOS AUTOS DA AÇÃO TOMBADA SOB O Nº PROCESSO:													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
34 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
28/03/2024	28/03/2024	538881	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2024	28/03/2024	33	110,67	110,67
Documento fiscal: Diversos - PASEP 283.141-4 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 283.141-4 - MÊS: MARÇO.													
		538916	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2024	28/03/2024	34	32.692,66	32.692,66
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.005-X - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.005-X- MÊS: MARÇO.													
		538918	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2024	28/03/2024	35	0,35	0,35
Documento fiscal: Diversos - PASEP 70458-X - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 70.458-X - MÊS: MARÇO.													
		538923	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.394.460/0058-87 - MINISTÉRIO DA FAZE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/03/2024	28/03/2024	36	626,60	626,60
Documento fiscal: Diversos - PASEP 73.058-0 - 28/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO DESCONTO DO PASEP CONTA: 73.058-0 - MÊS: MARÇO.													
31/03/2024	31/03/2024	538935	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	11	49,00	49,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 15.163-7 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 15.163-7. MARÇO/2023.													
		538941	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	13	1.983,00	1.983,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 73.005-X - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 73.005-X.													
		538944	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	23	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 113-1 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 113-1.													
		538946	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	24	36,50	36,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 280-4 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 280-4.													
		538947	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	25	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71039-6 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.039-6.													
		538948	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	26	66,00	66,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.047-7 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.047-7.													
		538951	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	27	36,50	36,50
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 278-2 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 278-2.													
		538952	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	28	0,01	0,01
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 267-7 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 267-7. MARÇO/2023.													
		538953	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	29	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.053-1 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.053-1. MARÇO/2023.													
		538954	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	30	36,50	36,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9275 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 276-6. MARÇO/2023.													
		538956	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	32	77,00	77,00

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
1728-0032-853

Página
35 / 108

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 - TARIFA 022-4 - 31/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 022-4. MARÇO/2023.									
539163	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	34	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 71.045-0 - 31/03/2024									
				Justificativa da quebra: SUBEMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 71.045-0.									
539164	34001 - SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIP		00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F					253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/03/2024	31/03/2024	35	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA 672005-9 - 31/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - C/C: 672.005-9.									
											Total da Fonte de Recursos:	10.142.065,82	
Fonte de Recursos: 550 - MSC - 1.550.0000 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - QSE													
30/01/2024	30/01/2024	477690	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	30/01/2024	14/03/2024	1	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTA JAN/24 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA									
23/02/2024	23/02/2024	497136	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	01/03/2024	2	150.000,00	142.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004404 - 04/12/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION ,									
497140	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		09.557.435/0001-06 - ENSINAR TECNOLOGI					253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/02/2024	13/03/2024	4	150.000,00	142.800,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00004547 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PEDAGÓGICAS DA PLATAFORMA GOOGLE FOR EDUCACION , CONFORME									
27/02/2024	27/02/2024	515257	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.057.473/0001-37 - BUTANTÃ ADMINISTR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	06/03/2024	2	15.000,00	14.280,00
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL BUTANTÃ FEV/24 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO DO ÓRGÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA ÀLVARES DA									
516212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -					253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	04/03/2024	1	422.790,00	422.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000962 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO									
07/03/2024	07/03/2024	536249	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	40.261.643/0001-03 - CONSTRUTORA SOLO				253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	11/03/2024	1	245.614,53	50.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000074 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMAR DE DIVERSAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL (ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO GABRIEL MESQUITA-									
539366	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	11/03/2024	1	58.920,90	58.213,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10763 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA									
539368	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO		18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID					253.288.834-20 - Paulo Roberto	07/03/2024	11/03/2024	2	25.439,80	25.134,53
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10766 - 12/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS , VISANDO ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA									
											Total da Fonte de Recursos:	870.298,38	
Fonte de Recursos: 552 - MSC - 1.552.0000 - RECURSOS DO PNAE (PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR)													
21/03/2024	21/03/2024	538011	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	08.743.041/0001-80 - COOPERATIVA DOS P				253.288.834-20 - Paulo Roberto	21/03/2024	21/03/2024	17	357,50	7,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.001.478 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO									
											Total da Fonte de Recursos:	7,00	
Fonte de Recursos: 700 - MSC - 1.700.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
36 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
01/01/2024	01/01/2024	437391	43001 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	14.984.352/0001-33 - EPINET COMÉRCIO D				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/08/2023	14/03/2024	1	443.840,00	443.840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000005798 - 12/07/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO CONTRATO Nº 123/2023 PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E ESTRUTURA PARA CICLO VITÓRIA QUE BUSCA EM SUA ESSÊNCIA													
02/02/2024	02/02/2024	516814	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	18.209.965/0016-30 - BAMAQ SA BANDEIRA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	19/03/2024	2	452.220,00	446.793,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 20486 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA HIDRÁULICA ARTICULADA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E													
26/02/2024	26/02/2024	515794	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	48.591.041/0001-26 - CONSORCIO AVANCE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	05/03/2024	4	411.296,83	369.344,55
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000024 - 26/02/2024													
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:												1.259.977,91	
Fonte de Recursos: 701 - MSC - 1.701.0000 - RECURSOS DE CONVÊNIOS DO GOVERNO ESTADUAL													
01/03/2024	01/03/2024	539485	45001 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENT	46.768.028/0001-74 - SUPREME UNIDADES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	12/03/2024	1	88.800,00	87.734,40
Documento fiscal: Diversos - 000000631 - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, UNIDADE MÓVEL PARA CASTRAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA AGÊNCIA DE MEIO													
Total da Fonte de Recursos:												87.734,40	
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	437911	42001 - SECRETARIA DE CULTURA, TURISM	004.550.834-87 - PEDRO HUMBERTO FERRE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/12/2023	26/03/2024	1	6.000,00	6.000,00
Documento fiscal: Diversos - CONTRIBUIÇÃO LEI PAULO GUSTAVO- PEDRO HUMBERTO - 22/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PREMIAÇÃO À DEMAIS SETORES DA CULTURA CONCEDIDA AOS CONTEMPLADOS NO EDITAL DA LEI COMPLEMENTAR N195, 08 DE JULHO DE 2022, LEI													
Total da Fonte de Recursos:												6.000,00	
Fonte de Recursos: 751 - MSC - 1.751.0000 - RECURSOS DA COSIP (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)													
01/01/2024	01/01/2024	437894	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.904.377/0001-01 - QESTECH ASSESSORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	14/03/2024	1	843,00	843,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.081 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 088/2023. - EMP. 1835/2023 -													
		438566	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	04/03/2024	1	128.296,39	128.296,39
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004140 - 06/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
		438778	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	19.904.377/0001-01 - QESTECH ASSESSORI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/12/2023	14/03/2024	1	23.314,00	23.314,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.081 - 01/12/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COMO LUMINÁRIAS DE LED, CONFORME ATA DE PREÇOS Nº 088/2023. - EMP. 1968/2023 -													
19/01/2024	19/01/2024	475518	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	01.346.561/0001-00 - VASCONCELOS E SAN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/01/2024	13/03/2024	1	96.800,88	89.875,82
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000004193 - 18/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA GESTÃO INTEGRAL DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO													
02/02/2024	02/02/2024	497115	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	44.060.315/0001-08 - 44.060.315 JOSE DAG				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	05/03/2024	1	2.200,00	2.200,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.022 - 25/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA PLACA EM CHAPA GALVANIZADA, 3X2M, COM ACABAMENTO EM MADEIRA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA													
01/03/2024	01/03/2024	518467	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	01/03/2024	1	36.823,31	36.823,31
Documento fiscal: Diversos - CIP FEVEREIRO - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, . MÊS DE FEVEREIRO 2024.													
19/03/2024	19/03/2024	536164	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	21/03/2024	3	518.027,00	518.027,00
Documento fiscal: Diversos - CELPE ILUMINAÇÃO FEV/24 - 19/03/2024													

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
1728-0032-853

Página
37 / 108

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
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO (ILUMINAÇÃO PÚBLICA). FEVEREIRO 2024.													
538532		47001	SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	19/03/2024	2	37.288,41	37.288,41
Documento fiscal: Diversos - CIP MARÇO/24 - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE SERVIÇO RELATIVA A CIP, CONTRATO Nº 6308210012, NO PERÍODO DE APURAÇÃO DA ARRECADACÃO: MÊS DE MARÇO 2024.													
Total da Fonte de Recursos:												836.667,93	
Fonte de Recursos: 920 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO													
11/01/2024	11/01/2024	439374	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2024	08/03/2024	1	130.065,06	109.254,65
Documento fiscal: Nota Fiscal - 786 - 08/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
439385		46001	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	14.780.722/0001-10 - B L CONSTRUTORA E				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/01/2024	08/03/2024	2	28.760,70	24.159,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 08/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E CONCLUSÃO DA OBRA DE													
23/01/2024	23/01/2024	476116	47001 - SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLIC	00.749.205/0001-74 - CONSTRUTORA INGA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	23/01/2024	11/03/2024	1	387.260,32	200.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002013 - 16/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA E DA MACRO E MICRO DREANAGEM, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DA													
26/02/2024	26/02/2024	516030	46001 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	07.353.785/0001-25 - CONSTRUTORA INHU				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	05/03/2024	1	42.286,93	37.550,85
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000000612 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA PRAÇA JOÃO PESSOA (ANTIGO BAR DE GENA) NO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO-PE, CONFORME APOSTILAMENTO AO													
Total da Fonte de Recursos:												370.964,50	
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	437682	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	417.335.094-53 - LADJANE MARIA DA CRUZ				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/12/2023	07/03/2024	1	4.414,85	2.207,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8636 - 29/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL E 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME													
437993		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	712.537.424-72 - ITAEL PEREIRA DOS SANT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	05/03/2024	1	12.834,00	3.208,50
Documento fiscal: Diversos - VERBAS ITAEL SANTOS - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020, E DÉCIMO													
437997		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.772.714-00 - MARIA DAS DORES MEDEI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	31/10/2023	01/03/2024	1	7.936,00	3.968,00
Documento fiscal: Diversos - VERBAS MARIA DAS DORES - 31/10/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 10 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2020 E DÉCIMO													
438005		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	745.812.874-72 - UCILENE GONÇALVES DE				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/12/2023	05/03/2024	1	10.713,60	3.571,20
Documento fiscal: Diversos - VERBAS UCILENE MONTEIRO - 27/12/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 9 DIFERENÇAS DE 60H/A, PERÍODO DE ABRIL/DEZEMBRO 2019. CONFORME													
438925		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/11/2023	01/03/2024	1	2.104,99	2.104,99
Documento fiscal: Diversos - PATRONAL LUZIANO - 27/11/2023													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR LUZIANO ANDRE PEREIRA DE													
05/01/2024	05/01/2024	477473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	05/01/2024	05/03/2024	1	2.516,75	2.406,35
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000908 - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO													
09/01/2024	09/01/2024	475491	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	11/03/2024	1	3.150,00	3.112,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.575 - 05/01/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME													
475494		39001	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	09/01/2024	11/03/2024	2	5.980,00	5.908,24

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
38 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.574 - 05/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME									
02/02/2024	02/02/2024	516817	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.286.213/0001-88 - M V CONTABIL LTDA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	02/02/2024	13/03/2024	1	21.540,00	1.033,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000033 - 29/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME									
19/02/2024	19/02/2024	497175	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	11/03/2024	3	1.350,00	1.333,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.614 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME									
		497177	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/02/2024	11/03/2024	4	390,00	385,21
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.613 - 05/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME									
22/02/2024	22/02/2024	516663	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	17.141.519/0001-92 - PORTO E RODRIGUES				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/02/2024	08/03/2024	2	15.000,00	15.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001070 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EM ATENDIMENTO AO									
24/02/2024	24/02/2024	518395	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	24/02/2024	19/03/2024	2	23.791,37	20.681,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9066 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS/COMISSIONADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS. FEVEREIRO 2024.									
26/02/2024	26/02/2024	516855	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	05/03/2024	3	4.601,47	4.371,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000930 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,									
27/02/2024	27/02/2024	516159	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	19.653.164/0001-46 - C S C DA NOBREGA -				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	01/03/2024	1	33.000,00	33.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000958 - 02/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM APOIO GERENCIAL DO SETOR EDUCACIONAL, VISANDO O APRIMORAMENTO E O DESENVOLVIMENTO									
		516173	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/02/2024	01/03/2024	2	4.850,00	4.617,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000315 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
28/02/2024	28/02/2024	516553	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	28/02/2024	14/03/2024	1	1.562,22	1.562,22
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL SILVANA SARMENTO - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDORA SILVANA DE AZEVEDO SARMENTO.									
29/02/2024	29/02/2024	516057	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	177.837,08	140.846,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002953 - 28/02/2024									
				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									
		516078	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	29/02/2024	01/03/2024	2	782.441,98	619.694,04
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00002961 - 28/02/2024									
				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									
01/03/2024	01/03/2024	518450	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27.230.433/0001-90 - LOURINALDO MATERI				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	05/03/2024	1	10.330,00	10.330,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1923 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ESCOLA ANA MARIA ALVES GOMES - BAIRRO DO IRAQUE, DESTA MUNICÍPIO.									
		539013	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	12/03/2024	2	4.850,00	4.617,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000280 - 14/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,									
		539015	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	01/03/2024	12/03/2024	3	4.850,00	4.617,20

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 39 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 000298 - 14/02/2024									
		539017	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000357 - 26/02/2024									
04/03/2024	04/03/2024	517453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA, 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000014 - 01/03/2024									
		517453	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000014 - 01/03/2024									
		517455	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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 08.632.326/0001-43 - IPOJUCA LOCACOES									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 240000013 - 01/03/2024									
		537241	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR UNIVERSITÁRIOS OFERTADO PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA SANTO ANTÃO/PE AOS 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000363 - 01/03/2024									
		537270	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE 90 METROS DE FORRO DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO , DESTA MUNICÍPIO. 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000361 - 01/03/2024									
		537281	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS DE VIDRO COM FECHADURA ELETRÔNICA PARA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE AGOSTO, DESTA MUNICÍPIO. 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0000362 - 01/03/2024									
		537284	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA DO ESPAÇO INTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL DOMINGOS DE MELO, EM VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE. 21.025.965/0001-09 - D THIAGO DA SILVA									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000364 - 01/03/2024									
		537315	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ASSENTAMENTO DE 140 METROS DE CERÂMICA NA SALA DE CIÊNCIA E NA SALA DOS PROFESSORES, DA ESCOLA MUNICIPAL 3 DE 11.794.199/0001-93 - J. A. DO CARMO MOV									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 581 - 01/03/2024									
05/03/2024	05/03/2024	537863	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÕES DE MULTIPROCESSADOR INDUSTRIAL KKYMSEN, LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN DE 4 LITROS E CADEIRA PLÁSTICA PARA ESCOLA 32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 256 - 05/03/2024									
		538797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. 440.373.844-34 - EDMILSON CARNEIRO PE									
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9274 - 05/03/2024									
06/03/2024	06/03/2024	518473	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 7/12 DE 13º PROPORCIONAL, ABONO DE PERMANÊNCIA 13º, 6/12 DE FÉRIAS 113.995.634-59 - EDUARDO DE SOUZA FER									
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.257 - 06/02/2024									
07/03/2024	07/03/2024	516653	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO MONITOR PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DE CONTRATURNO/TEMPO INTEGRAL NO PROGRAMA "VITÓRIA FORTALECENDO 451.916.034-00 - HELON DA ROCHA GOUVE									
				Documento fiscal: Diversos - VERBAS HELON JUNIOR - 07/03/2024									
		516656	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS RELATIVO A 6/12 DE 13º PROPORCIONAL, 5/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS. CONFORME 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT									
				Documento fiscal: Diversos - PATRONAL HELON JUNIOR - 07/03/2024									

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
1728-0032-853

Página
40 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Atesto/ Liquidação	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITORIAPREV PATRONAL DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS E INDENIZATÓRIAS DE SERVIDOR HELON DA ROCHA GOUVEIA													
11/03/2024	11/03/2024	517236	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	12/03/2024	5	900,00	889,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.699 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME													
		517240	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	12/03/2024	6	3.150,00	3.112,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.680 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME													
		517243	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.895.651/0001-40 - LAGOA REVENDEDOR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	11/03/2024	11/03/2024	7	5.460,00	5.394,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.002.679 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE GÁS LIQUEFEITODE PETRÓLEO (GLP), (GÁS DE COZINHA) ACONDICIONADO EM BOTTIÃO DE 13KG E 45 KG, CONFORME													
14/03/2024	14/03/2024	517803	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	15/03/2024	2	64.282,66	64.282,66
Documento fiscal: Diversos - CIEE SEC.EDUCAÇÃO ENSINO SUPERIOR FEV/24 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO QUE SEJA AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESCOLA EMPRESA, COM OU SEM FINS LUCRATIVOS(COMPROVADO ATRAVÉS DE													
		536148	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	20/03/2024	7	1.945,81	1.848,52
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000937 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, VISANDO													
		537322	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	20/03/2024	8	4.974,45	4.725,73
Documento fiscal: Nota Fiscal - 00000960 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUNTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,													
22/03/2024	22/03/2024	538498	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	36.545.826/0001-83 - SERVENTIA NOTARIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	22/03/2024	26/03/2024	1	259,60	259,60
Documento fiscal: Diversos - BOLETO CONSELHO MADRE TARSIA - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AOS RECONHECIMENTOS DE ASSINATURAS, POR SEMELHANÇA, DAS DOCUMENTAÇÕES: ATA, TERMO DE POSSE E AVERBAÇÃO REFERENTE AO													
25/03/2024	25/03/2024	537014	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	272.966,05	252.214,64
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9175 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.													
		537121	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	46.711,07	30.481,10
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9190 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.													
		537212	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	12.135,12	8.541,59
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9218 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.													
		537878	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	188,27	174,15
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9251 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.													
		537880	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	5	322.769,80	300.779,69
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9252 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO DO PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. MARÇO 2024.													
27/03/2024	27/03/2024	539020	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				253.288.834-20 - Paulo Roberto	27/03/2024	27/03/2024	1	2.240,38	2.240,38
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000357 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 VEÍCULOS AUTOMOTORES TIPO MONTANA, SEM COMBUSTÍVEL E SEM MOTORISTA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA,													

Total da Fonte de Recursos:

2.009.839,06

Fonte de Recursos: 540000 - MSC - 1.540.0000 - FUNDEB 30% (DESPESAS DIVERSAS)

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
41 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
26/02/2024	26/02/2024	515228	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	26/02/2024	01/03/2024	1	20.385,75	143,75
				Documento fiscal: Diversos - COMPESA ESCOLAS JAN/24. - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. JANEIRO 2024.									
14/03/2024	14/03/2024	517845	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	14/03/2024	15/03/2024	7	822,36	822,36
				Documento fiscal: Diversos - CELPE CACIMBAS MARÇO/24 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EXERCICIO MARÇO 2024.									
19/03/2024	19/03/2024	536157	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				253.288.834-20 - Paulo Roberto	19/03/2024	21/03/2024	8	54.435,02	54.435,02
				Documento fiscal: Diversos - CELE ESCOLAS FEV/24 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.FEVEREIRO 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	55.401,13	
Fonte de Recursos: 540070 - MSC - 1.540.1070 - FUNDEB 70% (PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
25/03/2024	25/03/2024	536779	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	2	2.068,92	1.903,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9103 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536782	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	1.027.531,51	946.810,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9104 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536784	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	2.912.382,92	1.892.271,59
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9105 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536786	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	201.100,05	122.211,83
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9106 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536792	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	360.576,91	219.375,72
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9107 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536797	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	7	12.138,66	12.138,66
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9108 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536799	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	4	2.155.780,70	1.451.914,44
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9109 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536832	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	6	1.528,25	1.528,25
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9110 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536833	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	8	16.493,71	16.493,71
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9111 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536834	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	3	112.336,84	104.508,51
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9112 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024									
		536836	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	9	2.947,63	2.947,63
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9113 - 25/03/2024									

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
1728-0032-853

Página
42 / 108

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
		536837	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024 11.049.855/0001-23 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9114 - 25/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	28/03/2024	7	124,08	124,08
		538727	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE A FOLHA FUNDEB 70%. MARÇO 2024 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9268 - 25/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	27/03/2024	3	46.085,39	46.085,39
		538729	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9271 - 25/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	27/03/2024	3	85.433,62	85.433,62
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ED.INFANTIL- FUNDEB 70%.									
Total da Fonte de Recursos:												4.903.748,26	
Fonte de Recursos: 541070 - MSC - 1.541.1070 - COMPLEMENTO DA UNIÃO - VAAF - FUNDEB 70% (PROFSSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA)													
25/03/2024	25/03/2024	538726	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9267 - 25/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	27/03/2024	3	633.160,05	633.160,05
		538728	39001 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9269 - 25/03/2024				253.288.834-20 - Paulo Roberto	25/03/2024	27/03/2024	3	484.772,68	484.772,68
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO DE EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO VITÓRIAPREV PATRONAL DE FUNCIONÁRIOS EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%. MARÇO 2024.									
Total da Fonte de Recursos:												1.117.932,73	
Total da Unidade Gestora:												21.660.637,12	
Unidade Gestora: Fundo Municipal de Assistência Social Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/01/2024	01/01/2024	99666	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 27528 - 30/11/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	30/11/2023	22/03/2024	1	3.518,38	3.518,38
		99667	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, 69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES Documento fiscal: Nota Fiscal - 27618 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	22/03/2024	2	3.518,38	3.518,38
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,									
02/01/2024	02/01/2024	100356	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L Documento fiscal: Nota Fiscal - 2236 - 12/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	02/01/2024	01/03/2024	3	2.316,73	2.316,73
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE UTENSÍLIOS DE COZINHA DESTIANDOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 151/2023,									
29/01/2024	29/01/2024	100077	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.852.784/0001-40 - TEXEIRA DE ARRUDA Documento fiscal: Nota Fiscal - 1564 - 26/01/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/01/2024	11/03/2024	1	1.456,50	1.456,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE									
02/02/2024	02/02/2024	100363	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.708.262/0001-73 - E&M COMÉRCIO DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 2605 - 02/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	01/03/2024	1	93,50	93,50
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, CONFORME									
06/02/2024	06/02/2024	100364	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	39.537.400/0001-76 - MAXLICITE SOLUÇÃO Documento fiscal: Nota Fiscal - 1540 - 06/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	429,50	429,50
		100365	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE 31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3971 - 06/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
44 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		108204	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	1.916,46	1.544,22
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1088 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FEVEREIRO/2024									
		108208	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	4.088,80	3.406,36
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1089 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - FEVEREIRO/2024									
		108212	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	3.139,32	2.891,16
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1090 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - FEVEREIRO/2024									
		108216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	20/03/2024	2	593,04	406,92
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1091 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PARTE PATRONAL DE CONTRATADOS DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024									
		108326	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	04/03/2024	2	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DA SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA - FEVEREIRO/2024									
		108328	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.215,82
				Documento fiscal: Recibo - 352 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSSITÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
27/02/2024	27/02/2024	108643	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/02/2024	05/03/2024	3	24,21	24,21
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - PIRITUBA - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMRNTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - FEVEREIRO/2024									
28/02/2024	28/02/2024	108351	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	05/03/2024	2	93.084,20	73.722,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2963 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA SEREM EXECUTADOS NAS INSTALAÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA									
		108353	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	05/03/2024	2	95.049,68	75.279,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2955 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA DE ZELADOR E RECEPÇÃO PARA SEREM EXECUTADOS NAS									
		108660	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	236,00	236,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12023 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,									
		108662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	236,00	236,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12026 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		108667	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	492,75	492,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12030 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA, VINCULADO A SECRETARIA DE									
		108682	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA,									
29/02/2024	29/02/2024	108341	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	1	1.621,97	1.621,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 733 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA									
		108342	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	2	1.621,97	1.621,97

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
45 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 734 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA													
108493		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	320.470.374-68 - JOSEMAR MARCOLINO SA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	4.400,00	4.072,77
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA JOSÉ AUGUSTO CAVALCANTE BARRETO, Nº 36 - LIVRAMENTO - VITÓRIA DE SANTO ANTÃO, DESTINADO A SEDIAR A SEDE DA													
108495		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	192.270.274-91 - SEVERINO DA COSTA GO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	3.500,00	3.356,44
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CONSELHEIRO SEVERINO FRANCISCO , Nº 57 - NESTE MUNICÍPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL													
108497		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.879.314-34 - MARCIO SEVERINO DA SI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	2.000,00	2.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À AVENIDA DOM JOÃO COSTA, Nº 1192, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO													
108498		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.386.521/0001-01 - INSTITUTO VITORIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	07/03/2024	2	40.000,00	40.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS DE IDADE, ATRAVÉS DO SERVIÇO DE													
108499		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE SERVIÇO DE CASA DE PASSAGEM, DE ADULTOS DE 18 A 59 ANOS, E FAMÍLIAS, EM													
108500		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.386.018/0001-85 - ASSOCIACAO MARIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	27.500,00	27.500,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER 35 ADOLESCENTES E/OU ADULTOS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DO USO, ABUSO OU DEPENDÊNCIA													
108501		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.726.738/0001-24 - INSTITUTO ESPACO				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	16.500,00	16.500,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR ÀS CRIANÇAS, ADOLESCENTES,													
108502		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	17.817.821/0001-18 - GAPES - GRUPO DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	22.000,00	22.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DE PREVENÇÃO E/OU PROTEÇÃO À SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E/OU RISCO PESSOAL E													
108503		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.818.105/0003-38 - SOCIEDADE ASSISTE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE CONFINANCIAR ACOLHIMENTO A HOMENS, A PARTIR DOS 18 ANOS DE IDADE, E SEUS FAMILIARES OU													
108504		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	26.705.199/0001-47 - COMUNIDADE CATOL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	11.000,00	11.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE OFERECER E PROPORCIONAR CONDIÇÕES DE RECUPERAÇÃO, ATRAVÉS DE ACOLHIMENTO, TRATAMENTO,													
108505		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.031.287/0001-91 - LAR ESPIRITA SAO F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	20.000,00	20.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO ACOLHIMENTO DE IDOSOS EM LONGA PERMANÊNCIA (ILPI), NO MUNICÍPIO DE VITÓRIA													
108506		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.586.477/0001-00 - ASSOCIACAO ANTONI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	11/03/2024	2	13.000,00	13.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO A PROMOÇÃO DE ACESSO AO TRATAMENTO DE PESSOAS USUÁRIAS DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS E SERVIÇOS													
108507		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	47.193.026/0001-67 - ASSOCIACAO DE AMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	2	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO PRESTAR ATENDIMENTO SOCIOASSISTENCIAL DE FORMA MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA E ADOLESCENTE COM O													
108508		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	38.350.205/0001-70 - INSTITUTO DOM DE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	14/03/2024	2	10.000,00	10.000,00
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													

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
1728-0032-853

Página
47 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		109329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	010.397.104-17 - AMANDA DE DEUS CARNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	08/03/2024	1	6.000,00	5.219,36
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA RUI BARBOSA, Nº 99 - LIVRAMENTO, NESTA - DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA MUNICIPAL RENDA VITÓRIA PARA													
04/03/2024	04/03/2024	109144	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.219.814-09 - THIAGO ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	04/03/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DOS PROGRAMAS													
		109170	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	04/03/2024	1	75,00	75,00
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR OS FUNCIONÁRIOS E AS IDOSAS DOS PROGRAMAS													
		109280	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	07/03/2024	4	195,71	195,71
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - SEDE FMAS - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024													
		109281	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	11/03/2024	5	2.375,54	2.375,54
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - FMAS - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA - MARÇO/2024													
		109283	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	18/03/2024	3	823,72	823,72
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - SEC. EX. DIREITOS HUMANOS - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS - MARÇO/2024													
05/03/2024	05/03/2024	109229	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/03/2024	15/03/2024	1	4.477,30	4.477,30
Documento fiscal: Nota Fiscal - 087 - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, RONALDO DE DEUS E MELO													
07/03/2024	07/03/2024	109149	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.865.888/0001-40 - HUGO EMANUEL DE A				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2024	12/03/2024	1	5.500,00	5.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À CONFECCÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CAMISAS POLIESTER, EM SUBLIMAÇÃO, DESTINADAS A IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DA													
		109262	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	01.353.965/0001-20 - NUNES E SILVA FORN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2024	08/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 864 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE CULINÁRIA DE SALGADOS PARA OS USUÁRIOS DA COZINHA COMUNITÁRIA.													
		109352	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.572.063/0261-32 - POLICIA CIVIL DE PE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2024	07/03/2024	1	239,28	239,28
Documento fiscal: Diversos - DAE 20-2024021642799 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024021539396 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013107486 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013107945 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013001801 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024013001676 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-202413001647 - 07/03/2024 Diversos - DAE 20-2024021642752 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DE CARTEIRA DE IDENTIDADE PARA OS BENEFICIÁRIOS, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JÉSSICA IZIDIO DA													
11/03/2024	11/03/2024	108976	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	13/03/2024	2	12.470,80	12.470,80
Documento fiscal: Nota Fiscal - 82 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO DE CORPO E FORMOLIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO													
		108977	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.725.316/0001-76 - SEVERINO RAMOS LE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	13/03/2024	2	18.247,25	18.247,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 163 - 11/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE URNAS FUNERÁRIAS E CORBELHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE													
		109194	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	745.795.924-68 - SEVERINO DO CARMO SIL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	11/03/2024	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.prefeituradavitoria.pe.gov.br/site/>

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
48 / 108

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 - DIARIA - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA CITADO, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMNETO PARA CONDUZIR AGRICULTORAS DO MST-PE COM DESTINO AO INCRA									
		109199	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	18/03/2024	1	2.004,83	2.004,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 93 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O CONSELHEIRO TUTELAR FABIO ETELVINO DA SILVA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA									
		109260	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	18/03/2024	1	2.004,83	2.004,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 92 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA A CONSELHEIRA TUTELAR MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA									
		109275	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	11/03/2024	12/03/2024	1	7.720,39	7.720,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 260 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE CONTRUÇÃO E PINTURA PARA REFORMA DE SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
12/03/2024	12/03/2024	109161	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	896.635.784-91 - MARCELA ALBUQUERQUE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	12/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DAS CONDICIONALIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, EM									
		109167	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	096.471.794-80 - ATALIAS DA SILVA MACEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	12/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024									
				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 DE									
		109203	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	069.949.714-06 - POLLYANA CRISTINA COR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	12/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DAS CONDICIONALIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA,									
		109253	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	055.441.104-09 - ANA KARANINA DE SOUZA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/03/2024	12/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, COORDENADORA DO PROGRAMA FEDERAL CADUNICO/PBF, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA									
14/03/2024	14/03/2024	109216	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/03/2024	15/03/2024	1	462,00	456,46
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 94.019 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNEICMNT0 DE 01 (UMA) BOMBA MONOFÁSICA 1CV, 02 (DOIS) ADAPTADORES 32MM X 1", 02 (DUAS) BUCHA 32MM X 25MM E LUVA DE 25MM DESTINADOS AO									
		109279	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	868.925.174-04 - JOSÉ SANDRO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2024	21/03/2024	1	2.280,00	2.029,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.851 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE CÂMERAS E DVR NA SEDE DA SECRETARIA EXECUTIVA DE DIREITOS HUMANOS, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,									
		109284	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2024	18/03/2024	3	661,18	661,18
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - COMDICA - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEVEREIRO/2024									
		109459	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	35.654.736/0001-68 - FELIPE OTAVIO DE M				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2024	18/03/2024	1	6.157,64	6.157,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 196 - E - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSCRIÇÃO E HOSPEDAGEM PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES MARIA JOSÉ DAVID DOS SANTOS E FÁBIO ETELVINO DA SILVA, QUE									
18/03/2024	18/03/2024	109266	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	600,00	504,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.925 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E									
		109273	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	464.427.744-49 - RONALDO DE DEUS E MEL				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	18/03/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR CITADO, SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, QUE IRÁ PARTICIPAR DO XI ENCONTRO NACIONAL									
19/03/2024	19/03/2024	109224	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	054.126.474-56 - FABIO ETELVINO DA SILV				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2024	19/03/2024	1	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 19/03/2024									

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
1728-0032-853

Página
50 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		109103	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 390329 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		109105	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	758,00	758,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 390332 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, COM LINK DEDICADO DE REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS									
27/03/2024	27/03/2024	109235	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	099.026.904-32 - MACIEL EDVALDO DE LIM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	27/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, ASSISTENTE SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA									
		109258	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	045.864.474-94 - LUCIANA MARIA DE LIMA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	27/03/2024	1	75,00	75,00
				Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUVENTUDE E CIDADANIA, EM VIRTUDE DE SEU									
		109452	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	27/03/2024	27/03/2024	3	396,00	396,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 69.495-9 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
29/03/2024	29/03/2024	109465	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	29/03/2024	3	88,00	88,00
				Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 126-3 - 29/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
											Total da Fonte de Recursos:	874.880,64	
Fonte de Recursos: 660 - MSC - 1.660.0000 - RECURSOS TRANSFERIDOS PELO FNAS													
01/01/2024	01/01/2024	99650	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	02.624.659/0001-44 - BELLINEA INDUSTRIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/12/2023	05/03/2024	1	2.690,48	2.690,48
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 7811 - 22/11/2023									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM E EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO DE DIREITOS HUMANOS, RONALDO DE DEUS E MELO									
01/02/2024	01/02/2024	108472	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	15.081.066/0001-20 - AUTO SERVICE MANU				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	07/03/2024	1	4.540,62	4.486,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5625 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCEIMNTO DE 06 (SEIS) PNEUS 205X 55 R16 E 06 (SEIS) PNEUS 245X70 R16 DESTINADOS AOS VEÍCULOS, SPIN PLACA QYG7H47 E L200 PLACA PCK8A70,									
		108510	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/03/2024	1	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA									
		108514	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/02/2024	08/03/2024	1	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 01/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,									
06/02/2024	06/02/2024	100367	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3970 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAMS, VINCULADO A SECRETARIA DE									
		100371	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3974 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
		100373	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3975 - 06/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE									
		100375	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	420,55	415,50

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
51 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 3976 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE													
17/02/2024	17/02/2024	108642	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	17/02/2024	01/03/2024	5	1.401,14	1.401,14
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CRAS MILITINA - 17/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - FEVEREIRO/2024													
20/02/2024	20/02/2024	100389	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	01/03/2024	3	5.417,59	5.404,59
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3009 - 20/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
21/02/2024	21/02/2024	100361	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.392.983/0001-61 - UNICA SANEANTES L				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	07/03/2024	1	634,25	634,25
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2642 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		100385	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	01/03/2024	1	21,81	21,76
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3018 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTE ARLA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		100387	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	01/03/2024	2	4.664,27	4.653,08
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3016 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BIODIESEL S10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		100393	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	01/03/2024	1	1.621,33	1.617,44
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3014 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,													
		108673	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	21/02/2024	14/03/2024	2	149,41	149,41
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CEMUVI - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV - FEVEREIRO/2024													
22/02/2024	22/02/2024	108648	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	143,20	141,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4344 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		108654	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	143,20	141,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4347 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
		108656	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	5.831,02	5.761,05
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4349 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE													
		108658	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	143,20	141,48
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4348 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE													
26/02/2024	26/02/2024	108327	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.215,82
Documento fiscal: Recibo - 351 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA, CONFORME 3º													
		108329	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	01/03/2024	2	2.215,82	2.215,82
Documento fiscal: Recibo - 353 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ, CONFORME 3º													
		108672	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	46.561.567/0001-38 - DANIELLY CRISTINNE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	26/02/2024	18/03/2024	1	664,22	664,22
Documento fiscal: Nota Fiscal - 085 - 26/02/2024													

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
1728-0032-853

Página
53 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
108483		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	232.499.864-53 - JOSÉ SEVERINO DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	3	600,00	600,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À PRAÇA SÃO JOÃO BATISTA, Nº 18 - DISTRITO DE PIRITUBA, VITÓRIA DE SANTO ANTÃO - PE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO									
108484		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	124.857.114-29 - GUILHERME MEDEIROS LI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	5.800,00	5.074,36
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA HONÓRIO ÁLVARES, Nº 68 - MANGUEIRA - NESTA, DESTINADO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, CONFORME									
108490		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	754.280.674-20 - ARLEIDE ALVES DA SILVA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	3.500,00	3.356,44
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA COLINA DO CANADÁ - BELA VISTA II - NETSA, DESTIANDO A SEDIAR O PROGRAMA FEDERAL CRAS, CONFORME CONTRATO DE									
108492		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	031.051.404-50 - LIDIANE MARIA DOS SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA AGAMENOM MAGALHÃES, Nº 718, LIVRAMENTO - NESTA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA FEDERAL CRAS -									
108512		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	390.799.374-87 - ANA CRISTINA ANDRADE				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	3.700,00	3.526,44
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA HENRIQUE DIAS, Nº 207, LIVRAMENTO, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CEMUVI - CENTRO DE MÚSICA DA									
108516		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	196.175.934-91 - MANOEL DOMINGOS AUG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	6.000,00	5.219,36
				Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA MARIANA AMÁLIA, Nº 341 - CENTRO - DESTIANDO A SEDIAR A SEDE DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA,									
108684		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	4.816,75	4.816,75
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 9 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
108685		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
108686		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 11 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, VINCULADO A SECRETARIA DE									
108687		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	23.454.329/0001-28 - WANDERLEY R DA PA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	18/03/2024	1	1.482,05	1.482,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 12 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF, VINCULADO A SECRETARIA DE									
108735		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	1	12.234,13	12.234,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 729 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA									
108736		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.721.065/0001-87 - GREEN CODE INOVAÇ				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	01/03/2024	2	12.234,13	12.234,13
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 730 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, VOLTADA À GESTÃO AMPLA DA POLÍTICA									
01/03/2024	01/03/2024	109101	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	26/03/2024	3	90,00	90,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 390331 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
109146		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	2.400,00	2.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE IRÁ SER REALIZADO O BLOCO CARNAVALESKO PRIMEIRA INFÂNCIA, ATENDENDO									
109155		40002	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	2.300,00	2.300,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
54 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 002.906 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ DURANTE O BLOCO													
109158	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		51.254.288/0001-61 - 51.254.288 JOAO BAT					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E AMBIENTAÇÃO DO ESPAÇO ONDE OCORRERÁ AS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DURANTE O PERÍODO													
109173	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		05.414.196/0001-84 - SORVETERIA E O BIC					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.907 - 21/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PICOLÉS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRE OS IDOSOS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE VONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO													
109205	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		02.523.972/0001-96 - JOSE BALBINO SILVA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	01/03/2024	1	287,50	287,50
Documento fiscal: Nota Fiscal - 42 - 15/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVIAMENTOS PARA OS TRABALHOS DESENVOLVIDOS COM OS USUÁRIOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP.													
109220	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	18/03/2024	1	1.404,00	1.404,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.845 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 (TREZENTOS) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCCULADO A													
109267	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	18/03/2024	1	1.076,40	1.076,40
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.846 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 230 (DUZENTOS E TRINTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAS,													
109277	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	18/03/2024	1	889,20	889,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.847 - 01/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 190 (CENTO E NOVENTA) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL 20L QUE SERÃO DISTRIBUÍDOS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL IGD-BF,													
04/03/2024	04/03/2024	108691	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.893.398/0001-57 - COMPANHIA DE EVEN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	04/03/2024	19/03/2024	1	2.500,00	2.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052 - 04/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM A COMPANHIA DE RECREAÇÃO PIRILÂMPPOS PARA ATENDER AS CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ													
05/03/2024	05/03/2024	109297	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	05/03/2024	11/03/2024	4	44,93	44,93
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CREAS - 05/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CREAS - FEVEREIRO/2024													
07/03/2024	07/03/2024	109450	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	43.703.555/0001-02 - LUZINEIDE DO NASCI				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	07/03/2024	08/03/2024	2	5.000,00	5.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 13 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO FÍSICO-FINANCEIRO RELACIONADO A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS DO													
08/03/2024	08/03/2024	108671	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	14/03/2024	2	24,08	24,08
Documento fiscal: Diversos - CEMUVI - MARÇO/2024 - 08/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM PROGRAMAS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDEERAL SCFV - MARÇO/2024													
109185	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	08/03/2024	1	13.622,56	13.622,56
Documento fiscal: Diversos - DEZEMBRO/2023 - 08/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
109188	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		08.694.806/0001-39 - ASSOCIACAO SOLIDA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	08/03/2024	1	5.200,00	5.200,00
Documento fiscal: Diversos - JANEIRO/2024 - 08/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE À SUBVENÇÃO CONCEDIDA A ENTIDADE PARA ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA MODALIDADE CASA DE													
109282	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI		10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA					476.362.544-68 - MARIA CRISTI	08/03/2024	11/03/2024	6	1.399,44	1.399,44
Documento fiscal: Diversos - MARÇO/2024 - CRAS BELA VISTA II - 08/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS BELA VISTA II - MARÇO/2024													
14/03/2024	14/03/2024	109238	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	42.678.851/0001-38 - JOSE SILVIO DE LEM				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/03/2024	15/03/2024	1	30.264,00	30.264,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3 - 14/03/2024													

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 1728-0032-853	Página 55 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto / Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE FIBROCIMENTO, GESSO E MATERIAIS SEMELHANTES, DESTINADOS A CUMPRIR OS REQUERIMENTOS													
18/03/2024	18/03/2024	109192	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	600,00	504,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.927 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP, EM COMEMORAÇÃO AO													
		109193	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	400,00	336,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.928 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA													
		109209	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	27/03/2024	1	3.640,13	3.640,13	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 95 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA EMISSÃO DE PASSAGEM AÉREA E HOSPEDAGEM PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LUCIANA MARIA DE LIMA													
		109228	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	400,00	336,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.929 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECCÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NA SEDE DO PROGRAMA FEDERAL CADÚNICO/BOLSA FAMÍLIA, EM													
19/03/2024	19/03/2024	109264	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	19.468.242/0001-32 - ZOOP TECNOLOGIA &			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	19/03/2024	19/03/2024	1	250,00	250,00	
Documento fiscal: Diversos - BOLETO 24º ENCONTRO REGIONAL COEGEMAS - 19/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA A SECRETARIA EXECUTIVA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LUCIANA MARIA DE LIMA DUTRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DO 24º ENCONTRO REGIONAL													
22/03/2024	22/03/2024	109244	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	107.770.194-26 - SUSANNE SANTOS CAMEL			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	22/03/2024	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO													
		109246	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	050.657.864-02 - ELIUDE DA LUZ MARTINS			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	22/03/2024	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO													
		109248	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	868.090.674-34 - MARIA CRISTIANE DE BA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	22/03/2024	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA CITADA, ASSISTENTE SOCIAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAR DO													
		109251	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	746.023.064-20 - VALDEMIR DA SILVA			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/03/2024	22/03/2024	1	75,00	75,00	
Documento fiscal: Diversos - DIARIA - 22/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR CITADO, MOTORISTA DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA CONDUZIR													
25/03/2024	25/03/2024	108983	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	2	34.497,24	31.852,88	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9072 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL BOLSA FAMÍLIA - MARÇO/2024													
		108987	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	2	81.477,20	75.060,53	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9073 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRAS - MARÇO/2024													
		108991	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	20.142,87	18.426,45	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9074 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - MARÇO/2024													
		109009	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	3	16.014,32	14.784,86	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9080 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - MARÇO/2024													
		109013	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN			476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	2	18.231,60	16.802,58	
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9081 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CREAMS - MARÇO/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
1728-0032-853

Página
56 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		109060	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.928.722/0001-27 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9084 - 25/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	28/03/2024	2	43.383,98	40.064,11
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE CONTRATADOS DO PROGRAMA FEDERAL CRIANÇA FELIZ - MARÇO/2024									
		109102	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 390328 - 28/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	180,00	180,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		109104	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 390330 - 28/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	90,00	90,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		109106	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 390327 - 28/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	26/03/2024	3	450,00	450,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERNET, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA, DEIVDAMENTE AUTORIZADO PELA ANATEL DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DEMAIS CONDIÇÕES									
		109285	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA Documento fiscal: Diversos - JAN, FEV E MARÇO/2024 - CENTRO POP - 25/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	25/03/2024	1	2.945,18	2.945,18
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA FEDERAL CENTRO POP - FATURAS 01, 02 E 03/2024									
28/03/2024	28/03/2024	109426	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 60.564-6 - 28/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	28/03/2024	1	12,00	12,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		109431	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 60.568-9 - 28/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	28/03/2024	1	12,00	12,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		109433	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 61.955-7 - 28/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	28/03/2024	1	12,00	12,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
		109436	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 63.013-6 - 28/03/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/03/2024	28/03/2024	1	12,00	12,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA									
											Total da Fonte de Recursos:	501.816,49	
Fonte de Recursos: 661 - MSC - 1.661.0000 - TRANSFERÊNCIAS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL													
01/01/2024	01/01/2024	99662	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	39.619.837/0002-30 - MINAS SOLUCOES EM Documento fiscal: Nota Fiscal - 871 - 14/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	14/12/2023	08/03/2024	1	10.192,84	10.192,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRES) SCANNERS DESTINADOS A PROTEÇÃO BASICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 139/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº									
		99669	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	11.607.273/0001-15 - B. DANIEL INFORMAT Documento fiscal: Nota Fiscal - 1171 - 12/12/2023				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	12/12/2023	08/03/2024	1	33.320,22	33.320,22
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNCIMENTO DE 12 NOTBOOKS DESTINADOS A PROTEÇÃO BASICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 134/2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 071/2023,									
06/02/2024	06/02/2024	100379	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	31.202.451/0001-35 - MAIS ESTOQUE COM Documento fiscal: Nota Fiscal - 3972 - 06/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	06/02/2024	01/03/2024	1	2.021,15	1.996,90
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
20/02/2024	20/02/2024	100362	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.617.964/0001-58 - DIFERENCIAL COMÉR Documento fiscal: Nota Fiscal - 17217 - 20/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	20/02/2024	07/03/2024	1	1.427,00	1.427,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PEDAGÓGICO, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA									
22/02/2024	22/02/2024	108652	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	24.658.170/0001-26 - ALIANÇA DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 17217 - 20/02/2024				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	22/02/2024	18/03/2024	1	630,25	622,69

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
57 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 4345 - 22/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
28/02/2024	28/02/2024	108663	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	28/02/2024	18/03/2024	1	964,75	964,75
Documento fiscal: Nota Fiscal - 12028 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA													
29/02/2024	29/02/2024	108488	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	081.061.244-52 - MARIA JOSÉ DE LIMA SAN				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/02/2024	08/03/2024	2	3.150,00	3.058,94
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA ADÃO BARNABÉ, Nº 360 - JARDIM IPIRANGA, NESTA, DESTINADO A SEDIAR O CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA													
01/03/2024	01/03/2024	109207	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	34.787.540/0003-40 - AMIGGO BRASIL IMP				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	08/03/2024	1	12.631,50	12.479,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 228 - 03/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS DESTINADAS A PROTEÇÃO BÁSICA, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO Nº 133/2023,													
		109233	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	40.506.310/0001-05 - HUGO LEAO SANTIAG				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	04/03/2024	1	421,00	421,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 046 - 06/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA A SEDE DO PROGRAMA COZINHA COMUNITÁRIA.													
		109294	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	09.769.035/0001-64 - COMPESA				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	01/03/2024	21/03/2024	3	17,86	17,86
Documento fiscal: Diversos - FEVEREIRO/2024 - CRAS JARDIM IPIRANGA - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS VINCULADOS AO PROGRAMA FEDERAL CRAS JARDIM IPIRANGA - FEVEREIRO/2024													
18/03/2024	18/03/2024	109191	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	034.136.364-21 - MIRIAM PEREIRA DE ALB				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	18/03/2024	19/03/2024	1	1.000,00	840,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.924 - 18/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE TORTAS DOCE PARA SEREM DISTRIBUÍDAS NAS SEDES DO PROGRAMA FEDERAL CRAS, EM COMEMORAÇÃO AO DIA													
25/03/2024	25/03/2024	109454	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	25/03/2024	25/03/2024	2	66,00	66,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 71.061-2 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
29/03/2024	29/03/2024	109424	40002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCI	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				476.362.544-68 - MARIA CRISTI	29/03/2024	29/03/2024	3	12,00	12,00
Documento fiscal: Extrato Bancário - MARÇO/2024 - C/C 56.084-7 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA													
Total da Fonte de Recursos:												65.420,12	
Total da Unidade Gestora:												1.442.117,25	
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													
02/01/2024	02/01/2024	178206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.872.244/0001-27 - CESST-CENTRO ESPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	02/01/2024	26/03/2024	1	5.500,00	5.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 19037 - 02/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS DE MEDICINA OCUPACIONAL, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA UPAE(UNIDADE)													
09/01/2024	09/01/2024	306714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	50.483.837/0001-07 - C2P2 COMÉRCIO DE	000412023	001/2024		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	09/01/2024	07/03/2024	1	48.545,00	48.545,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 003 - 09/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS E EPI'S, PARA ATENDER AOS SERVIDORES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE													
01/02/2024	01/02/2024	350467	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR	000662023	153/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	07/03/2024	2	36,97	36,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 011.718 - 22/12/2023													
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													
		350468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR	000662023	153/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	07/03/2024	2	469,47	469,47
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0.011.718 - 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
1728-0032-853

Página
58 / 108

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		
		350469	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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		08.158.664/0001-95 - INDÚSTRIA E COMÉR	000662023	153/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	07/03/2024	2	191,14	191,14	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.011.718 - 22/12/2023											
		350510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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		14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	07/03/2024	1	93.382,81	73.959,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1639 - 01/02/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.											
20/02/2024	20/02/2024	307224	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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		41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÃO	000662023	154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	14/03/2024	2	8.326,50	8.226,58	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 548 - 20/02/2024											
		307226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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		41.467.016/0001-96 - MILLENIUM LICITAÇÃO	000662023	154/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	14/03/2024	2	3.202,50	3.164,07	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001,360 - 20/02/2024											
		350872	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	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		42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	04/03/2024	1	11.250,00	10.687,50	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 20/02/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.											
21/02/2024	21/02/2024	307423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESCORAMENTOA NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 21/02/2024, PARA ATENDER AS		13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	14/03/2024	1	960,00	960,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0426 - 21/02/2024											
		307428	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ESCORAMENTOA NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 21/02/2024, PARA ATENDER AS		13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	14/03/2024	1	4.140,00	4.140,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0429 - 21/02/2024											
		307430	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME NO PERÍODO DE 12/01 A 12/02/2024, PARA ATENDER		13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	14/03/2024	1	4.690,00	4.690,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0428 - 21/02/2024											
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME, PLATAFORMAS E RODÍZIOS NO PERÍODO DE 21/01 A											
23/02/2024	23/02/2024	329517	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ALUGUEL DE ANDAIMES, DIAGONAL PARA ANDAIME, PLATAFORMAS E RODÍZIOS NO PERÍODO DE 21/01 A		24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	01/03/2024	3	9.983,80	9.983,80	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1613 - 23/02/2024											
		329518	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.		24.441.883/0001-33 - TECNODONT SERVIÇ	000412021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	01/03/2024	4	7.258,33	7.258,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1614 - 23/02/2024											
		351019	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	1	28.291,19	28.223,29	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.007 - 19/02/2024											
		351021	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	2	10.351,43	10.326,59	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.006 - 19/02/2024											
		351023	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	3	4.477,23	4.466,48	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.005 - 19/02/2024											
		351025	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	4	6.151,61	6.136,85	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.004 - 19/02/2024											
		351027	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.		44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	5	34.631,30	34.548,18	

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 1728-0032-853	Página 59 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)			
		Av. 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 - 003.003 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351029		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	6	2.484,29	2.478,33	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.002 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351031		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	7	8.364,81	8.344,73	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.001 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351033		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	8	2.623,08	2.616,78	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.000 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351035		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	9	8.211,32	8.191,61	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.999 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351037		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	10	251,94	251,34	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.998 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351039		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	11	38,50	38,41	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.997 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351041		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	12	26,03	25,97	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.996 - 19/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351043		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	13	25.652,51	25.590,94	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.989 - 18/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 16/01 A 31/01/2024.								
351045		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	1	173,34	172,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.985 - 18/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.								
351047		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	2	7.070,83	7.053,86	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.992 - 18/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.								
351049		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	3	25.472,72	25.411,59	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.993 - 18/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.								
351051		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	4	8.928,14	8.906,71	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.987 - 18/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.								
351053		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	5	6.048,70	6.034,18	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.983 - 18/02/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024.								
351055		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	6	4.599,14	4.588,10	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.990 - 18/02/2024								

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 1728-0032-853	Página 60 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

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
		351057	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.984 - 18/02/2024	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	7	2.048,61	2.043,69
		351059	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.988 - 18/02/2024	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	8	1.786,45	1.782,16
		351061	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.991 - 18/02/2024	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	14	3.380,99	3.372,88
		351063	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.936 - 31/01/2024	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	9	288,65	287,96
		351065	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.939 - 31/01/2024	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	10	56,28	56,14
		351067	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.938 - 31/01/2024	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	11	140,60	140,26
		351069	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024. 44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 002.937 - 31/01/2024	001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	23/02/2024	08/03/2024	12	64,11	63,96
24/02/2024	24/02/2024	328831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/01 A 15/01/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8913 - 24/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	1.614,66	1.490,58
		328837	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8915 - 24/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	2.031,12	1.969,08
		328849	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8917 - 24/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	2.826,90	2.640,78
		328858	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8919 - 24/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	6.446,02	5.825,62
		328861	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8920 - 24/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	4.971,99	4.599,75
		328914	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8922 - 24/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	27.227,40	23.970,83
		329028	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8924 - 24/02/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	86.711,95	73.886,18
26/02/2024	26/02/2024	329266	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024. 19.687.061/0001-05 - MULTIMED VITÓRIA 000342023		173/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	46.970,19	46.030,79

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
61 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 0399 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329272	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	10.944,55	10.576,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0306 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329368	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	2.575,10	2.492,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23581 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329378	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	10.030,55	9.709,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1274 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329388	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	5.452,15	5.277,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3806 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000022022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	10.205,87	9.879,28
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3808 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.623.891/0001-17 - J. F. NASCIMENTO LA	000342023		172/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	105.255,28	103.150,17
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0801 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		351096	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	25/03/2024	1	7.924,69	7.905,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.020 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.									
		351102	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	15/03/2024	1	256,22	255,61
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.021 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.									
		351108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	25/03/2024	4	146,80	146,45
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.022 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.									
27/02/2024	27/02/2024	329440	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000342022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	1	11.524,45	11.386,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6166 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS									
		329443	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	031/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	1	5.849,87	5.779,67
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6159 - 27/02/2024									
				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									
		329445	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	2	3,74	3,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6161 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS									
		329449	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000352022	087/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	3	1.254,78	1.239,72
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6160 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS DIVERSAS									
		329457	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.412.815/0001-50 - INOVAÇÃO DISTRIBU		000322023	088/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/02/2024	01/03/2024	13	20.624,79	20.377,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6162 - 27/02/2024									

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
1728-0032-853

Página
63 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		329544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	07/03/2024	1	7.865,13	7.707,83
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0491 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
01/03/2024	01/03/2024	329520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	01.821.510/0001-92 - PARÓQUIA DE SANTO	000122022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	2	5.500,00	5.236,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		329530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	5	20.561,77	20.315,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1046 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 530(QUINHENTOS E TRINTA) ALMOÇOS E 393(TREZENTOS E NOVENTE E TRÊS) JANTARES, PARA ATENDER AO SAMU(SERVIÇO DE									
		329532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	6	7.646,60	7.554,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1047 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 340(TREZENTOS E QUARENTA) ALMOÇOS, PARA ATENDER AO CAPS(CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL), DESTA MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA DE									
		329538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	7	28.354,65	28.014,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1048 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 264(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO) ALMOÇOS, 349(TREZENTOS E QUARENTA E NOVE) JANTARES E 922(NOVECIENTOS E VINTE E DOIS)									
		329540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.416.397/0001-68 - SF COMERCIO DE ALI		000372023	188/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	6	62.610,98	61.859,65
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1049 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1.990(UM MIL, NOVECIENTOS E NOVENTA) ALMOÇOS E 812(OITOCENTOS E DOZE) JANTARES, PARA ATENDER AOS PROFISSIONAIS QUE									
		352405	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	26/03/2024	2	6.647,46	6.328,38
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 365 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01/02 A 29/02/2024.									
		352409	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR		000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	26/03/2024	2	4.431,64	4.218,92
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0365 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A 01/02 A 29/02/2024.									
04/03/2024	04/03/2024	350419	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	11/03/2024	3	4.604,80	4.604,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1281 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		350420	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.530.052/0001-70 - ALPI NEGOCIAL LTDA		000082023	084/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2028	11/03/2024	3	6.628,50	6.628,50
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01281 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		350421	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	1	9.469,10	9.355,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2624 - 27/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
		350423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	5	293,16	289,64
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2628 - 07/02/2024									
				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									
		350425	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	6	33.910,39	33.503,47
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2626 - 27/02/2024									
				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									
		350427	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	85/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	19	980,30	968,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 2629 - 27/02/2024									
				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									
		350429	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN		000422022	86/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	2	18.331,20	18.111,23

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 64 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2630 - 27/02/2024										
		350432	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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										
					35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ	000662023	160/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	1	3.391,05	3.391,05		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 04393 - 26/01/2024										
		350433	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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										
					35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ	000662023	160/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	1	1.304,25	1.304,25		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 004393 - 26/01/2024										
		350434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		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										
					39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	14/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	1	7.449,33	7.359,94		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2627 - 27/02/2024										
		350436	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS										
					39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	014/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	2	22.368,65	22.100,23		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2625 - 27/02/2024										
		350438	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA										
					39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	1	4.268,17	4.216,95		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 02625 - 27/02/2024										
		350520	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA										
					39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	2	49.462,25	48.868,70		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2669 - 04/03/2024										
		350528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA										
					39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	04/03/2024	3	50.216,03	49.613,44		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 2670 - 04/03/2024										
		05/03/2024	05/03/2024	350646	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									
					09.284.840/0001-06 - L. L. ADMINISTRADO	000132022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	3.511,71	3.343,15		
					Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024										
					Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.										
		350684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADTO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO SAMU(SERVIÇO DE ATENDIMENTOMÓVEL DE										
					16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART	000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	5	6.033,84	6.033,84		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1961 - 05/03/2024										
		350697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTA MUNICÍPIO.										
					16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART	000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	6	54.859,12	54.859,12		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 1960 - 05/03/2024										
		350788	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM REGIME DE COMODADATO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTA MUNICÍPIO.										
					20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR	000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	18.884,60	17.978,14		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 935 - 05/03/2024										
		351206	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, SILENCIADO 250 KVA COM COMBUSTÍVEL, PARA O CIRCUITO DO CARNAVAL NO PERÍODO DE 09 A 13/02/2024.										
					32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	046/2023	000292023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	12/03/2024	1	7.809,50	7.809,50	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 259 - 05/03/2024										
		351207	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE, DESTA										
					32.154.377/0001-91 - HALYNE LUCENA ALV	0466/2023	000292023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	12/03/2024	1	11.696,75	11.696,75	
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 0259 - 05/03/2024										
		06/03/2024	06/03/2024	351219	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, DESTA MUNICÍPIO,									
					36.191.620/0001-00 - MS HOSPITALAR LTD	000352022	034/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	06/03/2024	15/03/2024	1	20.845,80	20.595,65		
					Documento fiscal: Nota Fiscal - 20.903 - 06/03/2024										

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
1728-0032-853

Página
65 / 108

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
07/03/2024	07/03/2024	350711	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	336,39	332,68
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA Documento fiscal: Diversos - 7016269144 - 07/03/2024													
		350713	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	6	19.728,81	19.504,43
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024. Documento fiscal: Diversos - CELPE - 07/03/2024													
		350715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	2	5.596,56	5.498,33
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024. Documento fiscal: Diversos - 7028772380 - 07/03/2024													
		350717	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	3	87,68	86,75
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024. Documento fiscal: Diversos - 7037539680 - 07/03/2024													
		350719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	4	9.788,00	9.615,65
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TOTEM DA UPA-E - FATURA 02/2024. Documento fiscal: Diversos - 7037014650 - 07/03/2024													
		350726	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	6	49.316,17	48.770,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024. Documento fiscal: Diversos - CELPE. - 07/03/2024													
		350740	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	025.753.434-29 - CRISTIANE DOS SANTOS	000212022		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	1.000,00	1.000,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024. Documento fiscal: Diversos - LOCAÇÃO DE IMÓVEL - 07/03/2024													
		350741	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	07/03/2024	2	148,73	148,73
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MÊS 02/2024. Documento fiscal: Diversos - 27376363 - 07/03/2024													
		350744	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	08/03/2024	7	1.587,34	1.570,53
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - FATURA 02/2024. Documento fiscal: Diversos - 7048414898 - 07/03/2024													
		350786	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	1	9.072,00	9.072,00
Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DA MATRIZ - FATURA 02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.889 - 07/03/2024													
		351098	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	25/03/2024	2	29.124,48	29.054,58
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 150(CENTO E CINQUENTA) GARRAFÕES DE 20 LTS E 5.820(CINCO MIL, OITOCENTOS E VINNTE) GARRAFAS DE 500 ML. Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.075 - 07/03/2024													
		351100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	25/03/2024	3	214,58	214,06
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.074 - 07/03/2024													
		351104	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	15/03/2024	2	6.268,17	6.253,13
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.076 - 07/03/2024													
		351106	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	15/03/2024	3	20,87	20,82
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.073 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.													

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
1728-0032-853

Página
66 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		351110	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	25/03/2024	5	3.232,36	3.224,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.077 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	350794	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	3	61.661,36	61.661,36
				Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL-MAR/2024 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ADICIONAL 2024.									
		350797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	3	1.157,66	1.157,66
				Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL EFETIVOS-MAR/2024 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INCENTIVO SAUDE BUCAL- DESEMPNHO PORTARIA 960/2023-FUNCIONARIOS EFETIVOS.									
		350800	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	3	22.895,98	22.895,98
				Documento fiscal: Nota Fiscal - ADICIONAL DESP SAUDE BUCAL-COMISS-MAR/2024 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO ADICIONAL 2024.									
		350836	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	1	110.535,20	105.340,05
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5839 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SERRA GRANDE, DESTE MUNICÍPIO.									
		350838	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	2	5.935,77	5.656,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5841 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MARANHÃO, DESTE MUNICÍPIO.									
		350840	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	1	61.424,64	58.537,68
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5840 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA A UPAE(UNIDADE PÚBLICA DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADOS), DESTE MUNICÍPIO.									
		350842	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	02.908.931/0001-18 - CONSTRUTORA SBM		000312023	003/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	08/03/2024	2	96.358,73	91.829,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 5842 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO PARA O PRÉDIO DO ANTIGO PRONTO SOCORRO, DESTE MUNICÍPIO.									
		350852	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓGIOS PART		000152023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	7	7.560,00	7.560,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1963 - 08/03/2024									
				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									
		350855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	24.357.873/0001-14 - POTENCIAL DISTRIB		000322023	013/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	12/03/2024	2	42.492,60	41.982,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 016.502 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32.940(TRINTA E DUAS MIL, NOVECENTAS E QUARENTA O FRALDAS DESCARTÁVEIS INFANTIL TAMANHO "XXG".									
		352548	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	1	3.500,00	3.157,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1067 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352550	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	6.900,00	6.223,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1055 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352552	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	3	12.900,00	11.635,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1072 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352556	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	1	8.600,00	7.757,20
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1063 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352558	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	9.800,00	8.839,60

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
67 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)					
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 1066 - 08/03/2024											
		352560	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 3 12.800,00 11.545,60											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1070 - 08/03/2024											
		352562	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 4 1.900,00 1.713,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1060 - 08/03/2024											
		352564	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 5 2.900,00 2.615,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1062 - 08/03/2024											
		352566	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 6 3.900,00 3.517,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1050 - 08/03/2024											
		352568	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 7 4.900,00 4.419,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1069 - 08/03/2024											
		352570	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 8 4.900,00 4.419,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1064 - 08/03/2024											
		352572	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 9 6.800,00 6.133,60											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1053 - 08/03/2024											
		352574	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 10 7.900,00 7.125,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1065 - 08/03/2024											
		352576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 11 8.800,00 7.937,60											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1051 - 08/03/2024											
		352578	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 12 9.800,00 8.839,60											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1068 - 08/03/2024											
		352580	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 13 13.900,00 12.537,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1052 - 08/03/2024											
		352582	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, 43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES 001382023 067/2024 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 08/03/2024 11/03/2024 14 22.900,00 20.655,80											
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1071 - 08/03/2024											
		11/03/2024	11/03/2024	350874	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	476.362.544-68 - MARIA CRISTINA ANTUNE	000052022		2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	11/03/2024	1	6.019,72	5.415,62
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 10/02 A 10/03/2024 - 11/03/2024											
		350877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 10/02 A 10/03/2024. 051.816.294-07 - PATRÍCIA LOPES DA SILV 000202022 2º TERMO ADI 056.656.164-60 - BRUNA RAFAE 11/03/2024 12/03/2024 3 1.000,00 1.000,00											
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024											

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
1728-0032-853

Página
68 / 108

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
		350941	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.023.734/0001-72 - C.R.G. DE MELO JÚNI	000422022		015/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	2.320,33	2.292,49
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. Documento fiscal: Nota Fiscal - 3596 - 11/03/2024									
		350946	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000422022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	4.574,52	4.519,63
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 44647 - 11/03/2024									
		350950	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000422022		16/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	2.081,58	2.056,60
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 44646 - 11/03/2024									
		350953	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.819.724/0001-73 - LAGEAN COMÉRCIO E	000422022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	8.714,04	8.609,47
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 044646 - 11/03/2024									
		352720	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	001382023		001382023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	1	40.006,91	40.006,91
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR- Documento fiscal: Nota Fiscal - 0964 - 11/03/2024									
		352721	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	001382023		001382023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	1	50.109,51	50.109,51
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR- Documento fiscal: Nota Fiscal - 00964 - 11/03/2024									
		353390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023		067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	4	4.900,00	4.419,80
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, Documento fiscal: Nota Fiscal - 1075 - 11/03/2024									
		353392	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023		067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	25	80.100,00	72.250,20
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, Documento fiscal: Nota Fiscal - 001075 - 11/03/2024									
12/03/2024	12/03/2024	350880	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	12/03/2024	2	809,09	809,09
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, Documento fiscal: Diversos - 7042818741 - 12/03/2024									
		350883	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	4	3.641,12	3.641,12
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 03/2024. Documento fiscal: Diversos - COMPESA - 12/03/2024									
		350884	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	2	1.254,53	1.254,53
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024. Documento fiscal: Diversos - 108519937 - 12/03/2024									
		350885	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	3	4.705,88	4.705,88
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024. Documento fiscal: Diversos - COMPESA. - 12/03/2024									
		350937	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	3.247,69	3.208,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 2715 - 12/03/2024									
		350939	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.691.295/0001-25 - MEDIAC MEDICAMEN	000422022		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	4	10.951,47	10.820,05
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2714 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALARES, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
69 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		351145	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.112 - 12/03/2024		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	25/03/2024	4	7.717,18	7.698,66
		351149	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.103 - 12/03/2024		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	25/03/2024	5	30.805,80	30.731,87
		351154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.108 - 12/03/2024		001142022	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	25/03/2024	6	233,35	232,79
		351169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.113 - 12/03/2024		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	13	1.052,38	1.049,85
		351174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.104 - 12/03/2024		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	14	9.048,89	9.027,17
		351179	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.110 - 12/03/2024		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	15	80,07	79,88
		351184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.114 - 12/03/2024		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	25/03/2024	16	192,15	191,69
		351186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.105 - 12/03/2024		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	25/03/2024	17	1.911,19	1.906,60
13/03/2024	13/03/2024	350933	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27390196 - 13/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	13/03/2024	5	217,01	217,01
		350976	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	451.870.454-15 - EDVALDO FERREIRA DE M Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024	000982023		098/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	14/03/2024	7	2.200,00	2.200,00
		350978	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	024.992.404-82 - SEVERINO HONÓRIO ALV Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024	000482023		149/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	13/03/2024	2	7.224,05	6.288,76
		350981	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	952.083.808-20 - AILTON ELIAS DE ESPIND Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024	000552023		204/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	14/03/2024	2	5.600,00	5.111,32
		351095	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.875.828/0001-47 - MÁRCIO DO NASCIME Documento fiscal: Nota Fiscal - 015.921 - 13/03/2024		000412022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	14/03/2024	2	2.362,00	2.362,00
		351877	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.309.569/0001-07 - DISALPE DISTRIBUID Documento fiscal: Nota Fiscal - 10819 - 13/03/2024		001192022	078/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	26/03/2024	2	20.536,18	20.289,75
14/03/2024	14/03/2024	351215	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS Documento fiscal: Nota Fiscal - 10819 - 13/03/2024		000282023	167/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.884,32	1.884,32

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
70 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1147 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		351216	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.041.013/0001-96 - M ILKA SANTOS	000282023	167/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	10.755,14	10.755,14
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 001147 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM DE									
		352456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC	000042023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	21/03/2024	4	5.580,00	5.312,16
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 245 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE TOLDO TIPO IV LONA BRANCA, FECHAMENTO LATERAL COM VÁRIOS TIPOS DE ELEVAÇÃO, ANTI-CHAMAS, PARA ATENDER A SAÚDE NO CAMPO, DE 24 A 26/01 E 30 A									
15/03/2024	15/03/2024	351223	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/04/2024	19/03/2024	8	112,41	111,17
				Documento fiscal: Diversos - 7048018860 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 02/2024.									
		351225	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2028	19/03/2024	4	79,86	79,86
				Documento fiscal: Diversos - 108459268 - 15/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE JARDIM IPIRANGA- FATURA 02/2024.									
		351416	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16.668.579/0001-03 - W C NEGÓCIOS PART	000152023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	19/03/2024	8	8.064,00	8.064,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1968 - 15/03/2024									
				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									
18/03/2024	18/03/2024	351476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.256.609/0001-30 - WL PRODUÇÕES E SE	000192023	008/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	20/03/2024	3	5.430,85	5.430,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0726 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR 75 KVS, COMPETÊNCIA DE 19/02 A 18/03/2024.									
		351839	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.862.657/0001-07 - CONSULTÓRIO MÉDI	000232023	097/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	26/03/2024	3	7.486,84	7.486,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3136 - 18/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
19/03/2024	19/03/2024	351801	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	8	1.284,00	1.284,00
				Documento fiscal: Diversos - 7037957113 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 03/2024.									
		351802	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	9	1.673,53	1.673,53
				Documento fiscal: Diversos - 4012259277 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 03/2024.									
		351803	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	5	18,04	18,04
				Documento fiscal: Diversos - 27416373 - 19/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MATADOURO - FATURA 02/2024.									
		351833	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	42.177.714/0001-10 - MICAEL D DO NASCI	000492021	2º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/03/2024	20/03/2024	2	12.600,00	11.970,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0030 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
20/03/2024	20/03/2024	351816	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	26/03/2024	10	1.368,07	1.368,07
				Documento fiscal: Diversos - 7045810164 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE SANTANA - FATURA 03/2024.									
		351826	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	091.099.194-49 - GEORGE JOSÉ DE OLIVEI		59-A/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	26/03/2024	3	7.900,00	6.778,82
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024 - 20/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.									
		351831	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	165.466.014-00 - RAULAND BORBA BATIST	000072023	57/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	26/03/2024	3	5.000,00	4.664,85
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE 21/02 A 20/03/2024 - 20/03/2024									

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
1728-0032-853

Página
71 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)			
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago	
		352453	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 21/02 A 20/03/2024. 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 252 - 20/03/2024			000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	27/03/2024	3	4.744,00	4.516,29
		352458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS TRUSS P-30 DE ALUMÍNIO, COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER A SAÚDE NO CAMPO, MOCOTÓ E OITEIRO, DIAS 06 E 04.433.259/0001-87 - TALENTOS PROMECC Documento fiscal: Nota Fiscal - 248 - 20/03/2024			000042023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	5	1.186,00	1.129,07
		352472	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO BACKDROP EM ESTRUTURA BOSS P-30 DE ALUMÍNIO COM HASTES DE ATERRAMENTO, PARA ATENDER AO DIA DA MULHER COM OS AGENTES DE SAÚDE. 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1403 - 20/03/2024			000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	9	14.640,00	11.594,88
		352476	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRETICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBUAR, UTILIZADOS PARA APOIO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NOS DIAS 07 E 08/02. 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1405 - 20/03/2024			000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	10	62,40	49,42
		352480	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 1 METRO DE GRID Q-30 TODO EM ALUMÍNIO, PARA APOIO AO EVENTO DIA DA MULHER AGENTES DE SAÚDE. 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1406 - 20/03/2024			000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	11	27.640,00	21.890,88
		352484	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES, PRATICÁVEIS FIXO TIPO II, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR E SOM COMPATÍVEL COM 500 PESSOAS, SISTEMA DE SOM COM 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1404 - 20/03/2024			000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	12	8.078,44	6.398,12
		352487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMARIM TIPO II, CAMARIM EM PERFIL DE ALUMÍNIO PADRÃO COM FECHAMENTO EM T.S COM COBERTURA E SOM COMPATÍVEL COM 1000 PESSOAS, 26.994.803/0001-00 - ELLO3 PROMOCOES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 1407 - 20/03/2024			000042023	1º TERM ADITI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	13	6.033,30	4.778,38
21/03/2024	21/03/2024	352371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PRATICÁVEIS FIXO TIPO I, ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR, COBERTO COM TENDA CHAPÉU DE BRUXA NA COR BRANCA, FECHAMENTO FUNDO E 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 21/03/2024					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	26/03/2024	6	18,85	18,85
		352372	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO AMPARO - FATURA 01/2024. 09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 21/03/2024					056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	26/03/2024	7	56,53	56,53
22/03/2024	22/03/2024	352528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 968 - 22/03/2024			000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	3	2.940,00	2.798,88
		352530	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, PARA O DIA DA MULHER AGENTES DE SAÚDE. 20.737.267/0001-73 - MACEDO DE OLIVEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 967 - 22/03/2024			000042023	061/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	4	2.940,00	2.798,88
25/03/2024	25/03/2024	352615	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO LOCAÇÃO DE GERADOR EM CONTAINER ACÚSTICO, PARA AÇÃO DE MULTIVACINAÇÃO. 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 2638 - 25/03/2024			000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	3	56.001,00	53.312,95
		352617	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024. 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 02638 - 25/03/2024			000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	3	16.800,30	15.993,89
		352619	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024. 40.888.380/0001-67 - SENCONSULT - LOCA Documento fiscal: Nota Fiscal - 002638 - 25/03/2024			000272021	143-A/2022	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	3	11.200,20	10.662,59
		352621	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024. 29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR Documento fiscal: Nota Fiscal - 002638 - 25/03/2024			000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	3	6.647,46	6.328,38

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
72 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 378 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.									
352623		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR	000272021	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	3	4.431,64	4.218,92	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0378 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.									
352626		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.117.014/0001-06 - M. B. DA COSTA LTD	000082023	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	27/03/2024	3	19.157,32	19.157,32	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0848 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 01/03 A 31/03/2024.									
352864		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	15	4.500,00	4.059,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1132 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352869		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	16	8.500,00	7.667,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1134 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352873		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	17	19.800,00	17.859,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1137 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352876		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	18	9.800,00	8.839,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1139 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352878		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	19	6.500,00	5.863,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1138 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352881		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	20	8.880,00	8.009,76	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1140 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352884		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	21	16.800,00	15.153,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1136 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352888		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	22	12.800,00	11.545,60	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1135 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352921		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	23	6.500,00	5.863,00	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1127 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
352924		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES	001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	24	5.600,00	5.051,20	
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1130 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
353058		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	19.874,00	17.633,32	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9157 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.									
353069		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	27.730,00	25.338,54	
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9160 - 25/03/2024									

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 1728-0032-853	Página 73 / 108
------------------------	--	--------------------

Relação de 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
		353073	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9161 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	30.560,00	27.931,60
		353085	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9164 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	44.605,00	40.736,56
		353108	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9166 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	83.249,36	75.972,96
		353124	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9170 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	296.813,88	266.585,72
		353134	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9173 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.032.237,23	922.324,68
		353152	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9194 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	4.673,22	3.802,02
		353154	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9195 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.121,57	1.121,57
		353155	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9196 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	2	20.662,39	13.036,91
		353157	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9197 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	4.258,47	4.258,47
		353158	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9198 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	41.013,52	41.013,52
		353159	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9199 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	188.059,67	133.168,84
		353161	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9200 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	201.773,33	50.915,71
		353164	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9202 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	67.718,31	67.718,31
		353165	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024. 06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9203 - 25/03/2024			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	239.089,12	239.089,12
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/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
1728-0032-853

Página
74 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		353166	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9204 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	636.850,70	204.040,53
		353169	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9206 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	10.746,79	10.746,79
		353170	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9207 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	58.981,54	44.700,54
26/03/2024	26/03/2024	353143	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.491.589/0001-50 - IAR-INFECTO ASSOCI Documento fiscal: Nota Fiscal - 0560 - 26/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO CTA(CENTRO DE TESTAGEM E				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	26/03/2024	1	7.500,00	7.500,00
27/03/2024	27/03/2024	353113	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.833.113/0001-17 - ROSIMERY P. SPINDO Documento fiscal: Nota Fiscal - 3131 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SUBSTITUIÇÃO, PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE FACHADAS, MATERIAIS DE IDENTIFICAÇÃO E PLOTAGEM		000282023	002/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	2	77.208,96	77.208,96
		353458	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	9.197,96	9.197,96
		353459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	2.200,00	2.200,00
		353460	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - EFETIVOS MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO M ARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	2.127,47	2.127,47
		353461	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE CONTRATADOS-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	56.220,79	56.220,79
		353462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE COMISSIONADOS-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	3.418,14	3.418,14
		353463	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS PREV-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	1.276,22	1.276,22
		353464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - PREVINE EFETIVOS FINAN-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	58.862,12	58.862,12
		353504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - CONTRATADOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	4	71.661,26	71.661,26
		353505	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Nota Fiscal - COMISSIONADOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	4	15.202,74	15.202,74
		353506	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	4	1.300,00	1.300,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
75 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - EFETIVOS DSB-MARÇO DE 2024 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO DE 2024.													
353740		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	27/03/2024	27/03/2024	3	93.382,81	73.959,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2156 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE MARÇO DE 2024.(PAGO EM 04/03/2024).													
Total da Fonte de Recursos:												5.933.215,82	
Fonte de Recursos: 604 - MSC - 1.604.0000 TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS ACS E ACE													
25/03/2024	25/03/2024	353163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	5	158.144,00	158.144,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9201 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.													
353168		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	536.560,00	536.560,00
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9205 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.													
Total da Fonte de Recursos:												694.704,00	
Fonte de Recursos: 605 - MSC - 1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM													
30/01/2024	30/01/2024	306576	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	91,63	91,63
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1067 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - AUXÍLIO COMPLEMENTAR													
306579		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	485,15	485,15
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1068 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR- AUXÍLIO													
306581		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	1.714,16	1.714,16
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1069 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA - AUXÍLIO													
306585		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	4.419,79	4.419,79
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1070 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - AUXÍLIO													
306587		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/02/2024	07/03/2024	1	14.505,14	14.505,14
Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1071 - 30/01/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE- AUXÍLIO													
07/03/2024	07/03/2024	350747	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	1.018,18	685,86
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8965 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS													
350750		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	8.796,36	6.958,27
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8967 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS													
350757		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	19.046,37	15.764,50
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8970 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS													
350762		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	1.243,95	862,75
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8974 - 07/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FUNDO FINANCEIRO - CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO.													

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 76 / 108
------------------------	--	--------------------

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
		350765	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	5.009,84	3.791,48
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8976 - 07/03/2024									
		350770	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	694,87	568,64
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8977 - 07/03/2024									
		350773	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	4.323,28	3.607,69
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8979 - 07/03/2024									
		350830	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	1	55.452,33	47.181,03
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8987 - 07/03/2024									
		350834	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	1	159.466,95	131.925,16
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8988 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM, CONFORME LEI 14581 DE 1205.2023 DESTINADOS AOS									
25/03/2024	25/03/2024	352689	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	1.018,18	685,86
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9085 - 25/03/2024									
		352692	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	9.388,91	7.466,56
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9087 - 25/03/2024									
		352695	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	17.343,64	14.224,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9089 - 25/03/2024									
		352698	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	2	48.378,41	39.657,27
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9091 - 25/03/2024									
		352701	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	2	153.507,50	124.571,84
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9093 - 25/03/2024									
		352704	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	1.243,95	815,33
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9095 - 25/03/2024									
		352706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	298,55	298,55
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9096 - 25/03/2024									
		352707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	5.009,84	3.768,53
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9097 - 25/03/2024									
		352709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTTT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	1.202,38	1.202,38
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9098 - 25/03/2024									
		352710	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	694,87	532,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9099 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/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
1728-0032-853

Página
77 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 9099 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.													
352712	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	4.323,28	3.497,28		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9100 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.													
352714	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	3	166,77	166,77		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9101 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.													
352715	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	25/03/2024	2	1.037,58	1.037,58		
Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9102 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.													
Total da Fonte de Recursos:											430.487,03		
Fonte de Recursos: 621 - MSC - 1.621.0000 - RECURSOS DO SUS GOVERNO ESTADUAL													
31/03/2024	31/03/2024	353406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2024	31/03/2024	2	66,00	66,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFAS MARÇO 2024 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO TARIFAS MARÇO DE 2024.													
Total da Fonte de Recursos:											66,00		
Fonte de Recursos: 2600 - MSC - 2.600.0000 - RECURSOS DO SUS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE													
01/02/2024	01/02/2024	350512	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/02/2024	07/03/2024	1	40.021,20	31.696,79
Documento fiscal: Nota Fiscal - 01639 - 01/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.													
26/02/2024	26/02/2024	329347	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.834.931/0001-34 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000342023		175/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	11.810,26	11.353,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 4759 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.													
329355	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022			1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	23.112,50	22.372,90	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23584 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETENCIA JANEIRO DE 2024.													
329358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000852022			1º TERMO AO	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	3	159,24	154,15	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 23583 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AOS EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.													
329385	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGMAGEM DIAGN	000222023			114/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	37.087,50	35.900,70	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3809 - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.													
28/02/2024	28/02/2024	350487	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI		000822021	3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	2	138.300,21	109.533,77
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2957 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
350504	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	000602022			4º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	2	14.693,92	11.637,58	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 002960 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.													
350508	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI	050/2023	003872022	206/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	04/03/2024	4	216.112,58	171.161,17		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 02964 - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 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 1728-0032-853	Página 78 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		350516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.056.350/0001-84 - SOLSERV SERVIÇOS L	051/2023	000162022	210/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/02/2024	07/03/2024	2	40.021,20	31.696,79
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 01913 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA OS SERVIÇOS PRESTADOS COM PORTARIA COMEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, PARA									
29/02/2024	29/02/2024	329542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	14.309.472/0003-05 - CLÍNICA ODONTOLÓ	000022023		214/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/02/2024	07/03/2024	1	1.164,87	1.141,57
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0492 - 29/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
											Total da Fonte de Recursos:	426.648,62	
Fonte de Recursos: 500002 - MSC - 1.500.1002 - 15% DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (LC Nº 141/2012)													
08/01/2024	08/01/2024	305913	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.788.645/0001-52 - VIP FARMA COMÉRCI		000182023	091/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/01/2024	07/03/2024	1	32.400,00	32.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 13252 - 08/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SALDO REMANESCENTE DE 2023 PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DERMATOLÓGICOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE									
10/01/2024	10/01/2024	178183	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	38.591.447/0002-36 - CENUT DISTRIBUÍDO		000042023	076/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	01/03/2024	1	165.370,14	163.385,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 14313 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 144(CENTO E QUARENTA E QUATRO) APTAMIL SOJA 2 400G, 553(QUINHENTOS E CINQUENTA E TRÊS) NEO ADVANCE LT 400G E 424									
		178196	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	40.368.186/0001-50 - GFS COMÉRCIO E SE		000042023	077/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	10/01/2024	01/03/2024	1	18.338,40	18.338,40
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0850 - 10/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 180(CENTO E OITENTA) APTAMIL PEPTI 400G.									
19/01/2024	19/01/2024	242111	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	07.766.048/0002-35 - 3D PROJETOS E ASSE		000162023	128/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	19/01/2024	19/03/2024	1	43.599,96	43.076,76
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 709 - 19/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE 12(DOZE) CAIXAS DE SOM, 12(DOZE) COMPUTADORES TERAVIX, 12(DOZE) MINITORES 21,5", 12(DOZE) Mouses USB e 12(DOZE) TECLADOS MULTIMÍDIA.									
24/01/2024	24/01/2024	306100	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.043.317/0001-92 - MC INDUSTRIA E CO		000382023	207/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	24/01/2024	04/03/2024	4	69.576,00	69.576,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 787 - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 94(NOVENTA E QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO COM DUAS PORTAS, COM 3 PRATELEIRAS NA COR CINZA E 31(TRINTA E UM) ARMÁRIOS DE AÇO, COM 2									
21/02/2024	21/02/2024	307077	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO		000042023	074/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	20/03/2024	1	11.159,20	11.025,29
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 199 - 16/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 370(TREZENTOS E SETENTA) NINHO ZERO LACTOSE.									
		350984	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	1	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0958 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16/11/2023 A 15/12/2023.									
		350985	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	2	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0959 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 16/12/2023 A 15/01/2024.									
		351006	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	1	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 960 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/11/2023 A 14/12/2024.									
		351007	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	2	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 961 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 15/12/2023 A 14/01/2024.									
		351009	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	1	6.478,00	6.478,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 962 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/11/2023 A 16/12/2023.									
		351010	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	13.397.829/0001-11 - TERAPÉUTICA-CENTR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/02/2024	25/03/2024	2	6.478,00	6.478,00

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
79 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 963 - 21/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE 17/12/2023 A 16/01/2024.									
22/02/2024	22/02/2024	329299	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO		000042023	074/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/02/2024	20/03/2024	2	4.519,49	4.465,26
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 201 - 22/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 61(SESSENTA E UM) FORTINI COMPLETE.									
24/02/2024	24/02/2024	328672	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	238,68	238,68
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8874 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO UPA-E E CENTRO DE SAÚDE DE SAÚDE DA MULHER - 02/2024.									
		328675	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	333,90	333,90
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8876 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		328680	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	18.598,78	17.544,10
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8881 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		328684	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	279,57	279,57
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8884 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	1.046,50	1.046,50
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8886 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328690	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	1.146,24	1.084,20
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8888 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328694	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	1.233,00	1.233,00
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8890 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
		328697	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	2	59.414,48	57.687,70
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 8892 - 24/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FEVEREIRO/2024.									
26/02/2024	26/02/2024	329269	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	34.852.279/0002-34 - JP NÚCLEO INTEGRA	000442021		3º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	23.452,74	22.664,73
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 0307 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329371	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	26.039.265/0001-97 - IMAG DIAGNÓSTIC O	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	4.042,17	3.912,82
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 23582 - 26/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329380	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.010.080/0001-40 - VITÓRIA DIAGNÓSTI	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	23.116,96	22.377,22
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1276 - 30/01/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		329390	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.846.439/0001-56 - DIAGIMAGEM DIAGN	000512021		1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	01/03/2024	2	13.406,10	12.977,11
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 3807 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		351017	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.471.605/0001-04 - CENTRO TERAPEUTIC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/02/2024	07/03/2024	1	5.000,00	4.390,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 134 - 26/02/2024									

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 1728-0032-853	Página 81 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

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
		329528	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	008.406.594-07 - HELDER BRENO FEITOZA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024									
		329529	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.829.894-00 - MARIA ROSANA DE SOUZ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	01/03/2024	1	1.200,00	1.200,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024									
		350936	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	121.127.104-86 - MATHEUS DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	01/03/2024	12/03/2024	1	900,00	900,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO EXECUTIVO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, REGULAÇÃO E PLANEJAMENTO,									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIA EXECUTIVA DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA, SUPRACITADO QUANDO DE SUA									
04/03/2024	04/03/2024	350431	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.159.991/0001-34 - PLÁSTICOS V.P. INDÚ		000662023	160/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	1	521,70	521,70
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 4393 - 26/01/2024									
				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									
		350464	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	30.890.534/0001-00 - RADE SOLUÇÕES E C		000102022	1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	3	2.495,83	2.376,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 775 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		350641	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	95.437.877/0001-50 - CASA DESIGN DISTRI		000162023	119/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	07/03/2024	1	4.522,00	4.522,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.328 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 19(DEZENOVE) SSD 1TB.									
		350642	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	029.497.804-66 - EDILENE MARIA VICENTE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	12/03/2024	2	850,00	697,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.642 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		350644	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	027.592.204-94 - JOSÉ IVANDEILDO CORRE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	11/03/2024	2	2.500,00	2.083,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.643 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		352393	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	04/03/2024	25/03/2024	1	101,09	101,09
				Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO LIVRAMENTO - FATURA 12/2023.									
05/03/2024	05/03/2024	350648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	096.858.104-86 - GABRIELA ARIANE SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		350649	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	260.218.464-00 - ANTÔNIO PAIVA BORGES	005902018		5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	1.982,69	1.982,69
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		350706	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS		000312021	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	07/03/2024	2	5.790,00	5.790,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 390333 - 28/02/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS INTERNET COM LINK'S DEDICADOS COM REDUNDÂNCIA, ATRAVÉS DE FIBRA ÓPTICA E DE LINK'S VIA RÁDIO OU									
		351217	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.782.968/0001-70 - NUTRI HOSPITALAR L		000372022	180/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	19/03/2024	1	21.924,50	21.661,41
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 8082 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 199(CENTO E NOVENTE E NOVE) NUTRO PREMIUM SOY LATA 800G E 148(CENTO E QUARENTA E OITO) SUSTAGEN FIT SEM SABOR 370G.									
		352516	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	13/03/2024	1	7.054,36	6.863,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 89 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO EXECUTIVO HELDER BRENO FEOTOZA VIAJAR A									
		352519	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	13/03/2024	1	7.054,36	6.863,88

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
1728-0032-853

Página
82 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 90 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA MARIA HOSANA DE SOUZA FERREIRA									
		352522	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	13/03/2024	1	7.054,36	6.863,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 91 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA A FUNCIONÁRIA ANA PATRÍCIA CAVALCANTI SILVA VIAJAR A									
		352526	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.031.372/0001-31 - JOSEANA FELIX SANT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	05/03/2024	13/03/2024	1	7.054,36	6.863,88
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 88 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGEM PARA O SECRETÁRIO DE SAÚDE ALEXSANDRO MIRANDA									
07/03/2024	07/03/2024	350707	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	07/03/2024	2	928,86	918,83
				Documento fiscal: Diversos - 7045803494 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.									
		350709	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	34,58	34,22
				Documento fiscal: Diversos - 7030074135 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.									
		350739	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	45,94	45,94
				Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGTBQIA+ - FATURA 01/2024.									
		350742	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	07/03/2024	3	150,73	150,73
				Documento fiscal: Diversos - 27405525 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - CLÍNICA DE OLHOS - FATURA 02/2024.									
		350791	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	18.826.353/0001-00 - NÚCLEO INTEGRADO			1º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	11/03/2024	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 29 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		350811	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.998.292/0001-57 - CIEE-CENTRO DE INT		000052019	5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	08/03/2024	2	41.408,00	41.408,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		350821	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	1	1.618,24	1.618,24
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1094 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS SERVIDOR DOS ENFERMEIROS.									
		350823	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	07/03/2024	2	1.332,60	1.332,60
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1095 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO JUROS E MULTAS PATRONAL DOS ENFERMEIROS.									
		351114	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	15/03/2024	2	12.536,86	12.506,77
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.078 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.									
		351135	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	07/03/2024	15/03/2024	5	19.446,52	19.399,85
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.079 - 07/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 01/02 A 15/02/2024.									
08/03/2024	08/03/2024	350780	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	08/03/2024	2	28.407,30	27.505,69
				Documento fiscal: Diversos - 1413800010 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO CICLO 31.12.2023 A 31.01.2024 - FATURA 01/2024.									
		350792	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	030.501.344-02 - DANTE CANUTO DOS ANJ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 08/03/2024									

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 1728-0032-853	Página 84 / 108
------------------------	--	--------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		352532	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	1	2.900,00	2.615,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1061 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352534	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	2	2.900,00	2.615,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1059 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352536	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	3	3.800,00	3.422,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1058 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352538	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	4	5.900,00	5.321,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1056 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352540	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	5	9.800,00	8.839,60
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1054 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
		352542	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/03/2024	11/03/2024	6	6.900,00	6.223,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1057 - 08/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
11/03/2024	11/03/2024	350876	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	596.133.941-68 - PATRICIA FREITAS ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE JANEIRO DE 2024.									
		350878	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	086.993.404-00 - LILLYAN CHRISTIANE DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		350879	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	093.129.684-67 - JÉSSICA VIEIRA DE LIMA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	2	2.500,00	2.500,00
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		351214	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	39.360.619/0001-42 - ISABELLA CORDEIRO	000032024		016-A/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	15/03/2024	1	10.000,00	10.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 200 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024.									
		351413	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	109.161.164-50 - ADEILSON SEVERINO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.727 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE S EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JANEIRO E									
		351418	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	066.467.344-96 - AGNALDO SEVERINO DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.745 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE									
		351456	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.402.894-99 - BRUNA SAMIRA FELIPE D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	400,00	319,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.731 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
		351459	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	712.402.854-00 - CAMYLLA VITÓRIA FELIPE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	400,00	336,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.730 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
		351471	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	147.667.234-22 - CHARLES JOSÉ GOMES DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 85 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 052.739 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
351487		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		147.977.974-10 - DANIELA ALVES DE BRITO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.743 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
351519		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		026.375.914-80 - EDJANE DA SILVA BARRO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.741 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
351759		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		086.134.954-78 - EMANUELLY VITÓRIA FELI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.732 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
351762		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		085.279.854-70 - FELIPE CLEBSON FRANÇA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.729 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE DE PEDREIRO E PINTURA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE NOSSO MUNICÍPIO DURANTE									
351782		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		133.441.664-84 - JACKSON JOSÉ ARAÚJO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.740 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
351785		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		140.688.964-45 - JOÃO VICTOR FERRAZ CO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.728 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
351836		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		773.963.164-72 - JOSEANE ALVES DE BRIT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.726 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO APOIO OPERACIONAL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA ÁREA ADMINISTRATIVA - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
351843		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		117.633.944-33 - JOYCE SABRINA ARAUJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.742 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
351898		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		121.060.774-32 - LUCAS STEFFANO DO CAR				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.737 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
352169		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		717.566.964-03 - NATHÁLIA FREIRE VERÇO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.734 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
352354		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		116.925.584-12 - ROGÉRIA FLÁVIA DOS SA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	14/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.736 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
352360		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		717.223.544-45 - ROSINALDO EUGÊNIO DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	400,00	319,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.744 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
352362		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		947.933.954-49 - SILVANIA FERREIRA DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	1	3.100,00	2.587,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.746 - 11/03/2024									
				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 - JANEIRO E									
352366		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		139.609.094-03 - THYAGO EMANUEL DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	13/03/2024	1	800,00	655,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.733 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 86 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		352544	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	11/03/2024	7	4.500,00	4.059,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1077 - 11/03/2024									
		352546	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	43.690.628/0001-79 - TRUCK CENTER DIES		001382023	067/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	11/03/2024	8	7.900,00	7.125,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1076 - 11/03/2024									
		352719	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	28.650.180/0001-76 - PLACE SERVIÇOS, EN	001382023		001382023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	11/03/2024	12/03/2024	1	995,39	995,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 964 - 11/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS,									
12/03/2024	12/03/2024	350881	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	2	207,64	207,64
				Documento fiscal: Diversos - 27313256/27313264 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.									
		350882	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	29/03/2024	12/03/2024	2	5.773,98	5.773,98
				Documento fiscal: Diversos - 27400035 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO FATURA 02/2024.									
		350887	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	13/03/2024	3	104,48	104,48
				Documento fiscal: Diversos - 7023235220 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 03/2024.									
		350888	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	12/03/2024	1	25,92	25,92
				Documento fiscal: Diversos - 27376304 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024.									
		351188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	7	9.287,83	9.265,54
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.116 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.									
		351190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	8	9.409,55	9.386,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.106 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.									
		351192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	9	62,02	61,87
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.109 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.									
		351194	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	10	2.532,04	2.525,96
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.115 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.									
		351198	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	11	24.061,99	24.004,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.107 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO BIODIESEL S10 COMUM, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.									
		351202	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.615.418/0001-89 - POSTO SILVA & ROC		001142022	2º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	15/03/2024	12	55,52	55,39
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 003.111 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE O FORNECIMENTO DE ARLA 32 A GRANEL, COMPETÊNCIA DE 15/02 A 29/02/2024.									
		351434	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.321.994-76 - ANDRÉ SANTOS ARAÚJO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	2.342,00	1.951,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.775 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA R BEM-ESTAR, JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
		351468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.892.154-28 - CARLOS ANDRÉ LAURENT				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	2.342,00	1.951,12

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 87 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 052.777 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PINTOR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE									
351478			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	101.629.854-44 - CLEITTON FRANÇA DOS S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.774 - 12/03/2024									
				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, NOS MESES DE JANEIRO E									
351492			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	126.650.074-01 - DANILO DE LIRA MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.778 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO OEDREIRO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NOS MESES DE									
351799			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	135.545.994-09 - JADSON GILMAR ALVES D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.771 - 12/03/2024									
				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 - 01 E 02/2024.									
351811			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	058.827.084-94 - JOÃO ALVES DE SOUZA FI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.772 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
351818			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	108.584.934-11 - JOEL DE OLIVEIRA XAVIE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.773 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
351824			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	069.864.924-99 - JOSÉ MARCOS FÉLIX DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	5.600,00	4.213,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.782 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E FEVEREIRO/2024.									
351888			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	133.443.054-33 - LETÍCIA MARINA SANTAN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/03/2024	1	2.200,00	1.831,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.781 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREVENÇÃO À SAÚDE NO PERÍODO CARNAVALESCO.									
352165			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	706.265.434-52 - MATEUS LINEKER ALVES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.780 - 12/03/2024									
				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 - JANEIRO E									
352167			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	103.575.714-10 - MICHEL DOUGLAS FERREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	13/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.779 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO									
352171			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	127.890.924-94 - OSÓRIO JUSTINO DA SIL				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	12/03/2024	1	2.342,00	1.951,12
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.776 - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTURA NAS DIVERSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E									
352736			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	715.271.504-10 - ANA CLÁUDIA CHAGAS SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	12/03/2024	14/03/2024	1	225,00	225,00
				Documento fiscal: Diversos - DIÁRIA - 12/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS CONCEDIDAS À SERVIDORA SUPRACITADA, QUANDO DE SUA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO									
13/03/2024	13/03/2024	350930	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	20/03/2024	3	28.553,20	28.553,20
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1097 - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO 02/2024, CONFORME RELAÇÃO, EM ANEXO.									
350931			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	28/03/2024	13/03/2024	4	149,73	149,73
				Documento fiscal: Diversos - 27381162 - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - LGBTQIA + - FATURA 02/2024.									
350932			38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	13/03/2024	4	2.948,71	2.948,71
				Documento fiscal: Diversos - 377714024 - 13/03/2024									

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
1728-0032-853

Página
88 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		350973	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO IMÓVEL LOCADO - NASM - FATURA 03/2024. 578.194.754-04 - TAMARA NUNES CUNHA S 00122029			5º TERMO ADI	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	14/03/2024	2	1.522,53	1.522,53
				Documento fiscal: Diversos - COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024 - 13/03/2024									
		351226	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO DE 2024. 15.316.424/0001-37 - BJ SERVIÇOS E PARTI 000162023			132/2023	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	19/03/2024	1	40.042,80	40.042,80
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 257 - 13/03/2024									
		351779	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 63(SESSENTA E TRÊS) MONITORES 21,5 LED FULL HD. 28.818.652/0001-57 - ICEHOT SOLUÇÕES E 000222024			016/2024	056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	13/03/2024	19/03/2024	1	50.000,00	49.400,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1.748 - 13/03/2024									
14/03/2024	14/03/2024	351221	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) ESTAÇÕES DE HIDRATAÇÃO PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE, JUNTO A 07.878.284/0001-62 - COONSULT COOPERA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	192.000,00	189.120,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 6167 - 14/03/2024									
		351423	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA AVANÇADA DE PESSOAS, COMPLIANCE E INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO, CARGA HORÁRIA DE 40HS. 042.816.344-01 - ALCIDES FERREIRA DA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.190,00	1.823,44
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.840 - 14/03/2024									
		351474	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 - FEVEREIRO/2024. 122.874.494-77 - CINTHIA JACILENE DE SO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.830 - 14/03/2024									
		351510	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/224. 071.056.114-80 - DIEGO HENRIQUE FIGUEI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.300,00	3.417,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.857 - 14/03/2024									
		351513	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 - FEVEREIRO/2024. 097.620.344-81 - EDINALDO DO NASCIMEN				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.100,00	3.427,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.816 - 14/03/2024									
		351516	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.NO PERÍODO DE 01 DE 817.500.804-00 - EDINALDO FELICIANO DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.050,00	1.705,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.841 - 14/03/2024									
		351756	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 - FEVEREIRO/2024. 176.980.874-41 - EDUARDO DA SILVA BEZE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.310,00	1.084,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.843 - 14/03/2024									
		351769	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - FEVEREIRO/2024. 024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	2	2.650,00	2.008,97
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.864 - 14/03/2024									
		351771	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS UNIDADES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 024.446.544-47 - GEISA MARIA BARRETO D				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.650,00	2.025,03
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.864 - 14/03/2024									
		351774	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E 076.741.284-23 - GLEISSE RENATA ALBUQU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.828 - 14/03/2024									
		351793	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO BOMBEIRO CIVIL NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024. 784.977.444-20 - GILBERTO JOSE DA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.829 - 14/03/2024									
		351797	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.979.454-90 - HENRY PIERRE ÁLVARES				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.200,00	3.348,00

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
1728-0032-853

Página
89 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. 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 - 052.855 - 14/03/2024								
				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 - 02/2024.								
351805		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		097.308.284-40 - JARDEL BARROS BARBOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.810 - 14/03/2024								
				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 - 02/2024.								
351808		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		009.726.454-70 - JERÔNIMO FERREIRA DA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.866 - 14/03/2024								
				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 - MESES 01 E 02/2024.								
351814		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		121.999.414-69 - JOÃO LUCAS GONÇALVES			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.700,00	3.664,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.818 - 14/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - NO PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15								
351821		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		417.263.404-49 - JOSÉ DAMIÃO CORREIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.600,00	1.327,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.834 - 14/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.								
351829		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		013.327.354-79 - JOSÉ ROBERTO DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.310,00	1.084,24
				Documento fiscal: Diversos - 052.836 - 14/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.								
351840		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		039.379.704-01 - JOSEILSON PEREIRA DA S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.260,00	1.042,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.842 - 14/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.								
351846		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		092.876.644-63 - KARLA POLLYANNA MATIA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.800,00	3.072,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.811 - 14/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 DE								
351852		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		076.623.324-38 - KELLY FERNANDA MARTIN			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.900,00	2.419,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.815 - 14/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01								
351874		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		345.763.554-49 - LADJANE MARIA DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.813 - 14/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01								
351880		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		713.908.704-05 - LEANDRO DE FARIAS NAS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.050,00	1.705,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.844 - 14/03/2024								
				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 - FEVEREIRO/2024.								
351892		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		132.758.074-80 - LUCAS JOSÉ DOS SANTOS			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.400,00	3.479,69
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.821 - 14/03/2024								
				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 - NO PERÍODO DE 01								
351912		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		094.848.294-06 - LUIZ FELIPE DA SILVA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.831 - 14/03/2024								
				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 - 02/2024.								
352150		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		126.580.584-97 - MAIARA SIMÕES DE LIRA			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.825 - 14/03/2024								
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO								
352153		38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		077.812.244-18 - MARCOS ANDRÉ JOAQUIM			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.822 - 14/03/2024								

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
1728-0032-853

Página
90 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	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 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PEDREIRO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE 01 DE									
		352163	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	097.732.294-75 - MARIA DAS DORES PASC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.824 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO									
		352173	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	068.125.554-44 - PAULO ALVES TEIXEIRA J				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.826 - 14/03/2024									
				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, NO PERÍODO DE 01 DE									
		352177	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	060.958.834-66 - PEDRO THIAGO DA CONC				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.858 - 14/03/2024									
				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, NO PERÍODO DE 01 DE									
		352352	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	703.484.444-51 - RAPHAEL KÁCIO DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.450,00	1.201,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.839 - 14/03/2024									
				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 - FEVEREIRO/2024.									
		352356	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.484.354-17 - ROGÉRIO FELIPE CORREI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	1.450,00	1.201,84
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.838 - 14/03/2024									
				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 - FEVEREIRO/2024.									
		352358	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	107.692.354-25 - ROSÁLIA GOMES DE SOU				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	4.000,00	3.210,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.817 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO									
		352399	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	987.598.684-49 - VERA MARIA DA COSTA SI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	3.100,00	2.604,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.819 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
		352497	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.346.984-05 - TARCÍSIO FRANCISCO GO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	15/03/2024	1	5.100,00	3.910,19
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.856 - 14/03/2024									
				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 -									
		352585	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	519.621.954-49 - ROBERVAL SANDRO DA C				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	21/03/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.862 - 14/03/2024									
				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, NO PERÍODO DE 01 DE									
		352599	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	128.775.264-02 - ERONILDO FERREIRA DA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	21/03/2024	1	1.310,00	1.084,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.835 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.									
		352609	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	290.427.518-51 - RANDAL SOARES DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	19/03/2024	1	1.310,00	1.084,24
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.837 - 14/03/2024									
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO SERVENTE NAS DIVERSAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 02/2024.									
		352648	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	102.313.394-61 - LUCAS SILVA DE ANDRAD				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	21/03/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.860 - 14/03/2024									
				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, NO PERÍODO DE 01 DE									
		352656	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	049.726.024-73 - SEBASTIÃO FERREIRA DO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	19/03/2024	1	5.300,00	4.034,09
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.865 - 14/03/2024									
				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 - 01 E 02/2024.3.									
		352658	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	317.545.389-91 - SEVERINO FELIX DA SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	21/03/2024	1	6.955,00	5.019,81
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.863 - 14/03/2024									
				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, NO PERÍODO DE 01 DE									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 91 / 108
-------------------------------	---	---------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		352664	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.500.864-40 - TIAGO SILVA DE ANDRAD Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.861 - 14/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	14/03/2024	21/03/2024	1	6.955,00	5.019,81
				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, NO PERÍODO DE 01 DE									
15/03/2024	15/03/2024	351411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.798.130/0001-75 - EDITORA JORNAL DO Documento fiscal: Diversos - PL Nº 004/2024 E CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - 15/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	19/03/2024	1	1.600,00	1.600,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE,TE AO PROCESSO Nº 004/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR A UNIDADE									
		351414	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	22.127.087/0001-03 - SAULO THASIO DA SI Documento fiscal: Diversos - PL Nº 004/2024 CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - 15/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	15/03/2024	3	632,72	632,72
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERE,TE AO PROCESSO Nº 004/2024, NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2024, PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE PASSARÁ A FUNCIONAR A UNIDADE									
		352462	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	44.346.727/0001-09 - HELPMED COMÉRCIO Documento fiscal: Nota Fiscal - 215 - 15/03/2024	000042023	187/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	25/03/2024	1	12.721,13	12.568,48
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60(SESSENTA) FORTINI COMPLETE, 80(OITENTA) NINHO ZERO LACTOSE E 87(OITENTA E SETE) MILNUTRI PREMIUM SOJA.									
		352855	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.975.500/0001-25 - R. A. MOURA AGROPE Documento fiscal: Nota Fiscal - 94.095 - 15/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	25/03/2024	1	10.932,00	10.800,82
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE EPI'S, PARA ATENDER AS SOLICITAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DESTE MUNICÍPIO.									
		353180	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	085.082.154-10 - JAQUELINE DA SILVA AND Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.833 - 15/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	26/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				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 - 02/2024.									
		353195	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	368.095.514-68 - MARIA LUCINEIDE DE AR Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.832 - 15/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	15/03/2024	26/03/2024	1	2.800,00	2.335,84
				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 - 02/2024.									
18/03/2024	18/03/2024	351750	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	054.455.164-82 - ADRIANA MARIA DA ROC Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.920 - 18/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	18/03/2024	1	800,00	655,84
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO									
		351753	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	071.181.974-24 - ANTÔNIO SANTANA DE LI Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.904 - 18/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	18/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - MESES DE JANEIRO E									
		351766	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	41.863.311/0001-61 - TARCISIO JOSE ROLI Documento fiscal: Nota Fiscal - 172 - 18/03/2024	000062023	1º TERMO ADI		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	20/03/2024	3	4.500,00	4.500,00
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO COMPETÊNCIA E MARÇO DE 2024.									
		352364	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	773.892.714-34 - SILVANEZ PEREIRA DE DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.905 - 18/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	18/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
		352401	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	081.219.834-44 - WALDEK DEIVISON NUNE Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.903 - 18/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	18/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
		352403	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	041.608.854-62 - ANA PATRÍCIA ALVES E SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.899 - 18/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS NAS DIVERSAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-									
		352406	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	136.902.044-96 - ANNA GABRIELA ALVES E Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.901 - 18/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO APOIO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR -									
		352411	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	117.824.994-82 - BRUNO RAFAEL DE MELO				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	18/03/2024	19/03/2024	1	2.500,00	2.083,84

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
94 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		352603	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	039.544.194-32 - FLÁVIO FREIRE NOVAES Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.983 - 20/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
		352605	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	115.617.664-61 - HIGO CORDEIRO DA SILV Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.982 - 20/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	21/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
		352685	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	146.957.074-20 - JANE DE DEUS CARNEIRO Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.981 - 20/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	25/03/2024	1	5.800,00	4.332,29
		352687	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	070.875.444-97 - LUIZ RICARDO B G DA SIL Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.980 - 20/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	25/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
		353184	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	772.098.004-25 - JOSÉ CARLOS DE FREITAS Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.979 - 20/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	20/03/2024	27/03/2024	1	4.500,00	3.541,19
21/03/2024	21/03/2024	352373	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27430767 - 21/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	08/04/2024	26/03/2024	2	57,28	57,28
		352468	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	27.657.870/0001-94 - HEALTH NUTRIÇÃO H Documento fiscal: Nota Fiscal - 3648 - 21/03/2024	000042023	170/2023		056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	25/03/2024	2	2.255,76	2.228,69
		352595	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	084.459.894-13 - ADRIANO BARBOSA DA SI Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.002 - 21/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.300,00	3.417,00
		352601	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	092.116.824-10 - FABIANA CAVALCANTE DE Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.998. - 21/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	3.900,00	3.141,00
		352650	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	701.578.774-18 - MIGUEAS DA SILVA VIEIR Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.996 - 21/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
		352654	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	035.763.824-70 - PAULO DA COSTA SIMPLÍ Documento fiscal: Nota Fiscal - 052.997 - 21/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.100,00	3.279,00
		352662	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	106.723.834-46 - TAMIRES MARIA DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.000 - 21/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.000,00	3.210,00
		352666	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	038.488.824-00 - VIVIANE DA SILVA OLIVEI Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.001 - 21/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	21/03/2024	21/03/2024	1	4.200,00	3.348,00
22/03/2024	22/03/2024	352394	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 22/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	3	115,99	115,99
		352395	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	09.769.035/0001-64 - COMPESA Documento fiscal: Diversos - 27316794 - 22/03/2024				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	22/03/2024	26/03/2024	4	122,68	122,68

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
97 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor			Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)	
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
352992		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9142 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	10.313,18	10.313,18
352993		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9143 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	54.512,95	41.623,07
352995		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9144 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	11.525,85	11.525,85
352996		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9145 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	54.965,19	37.997,24
352998		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9146 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	4.360,70	4.360,70
353020		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9147 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.272,40	1.272,40
353021		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9148 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	1.843,13	1.843,13
353023		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9149 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	4	1.495,30	1.495,30
353027		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTT Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9150 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	11.082,26	11.082,26
353031		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9151 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	5.301,68	4.218,46
353039		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9152 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	8.281,37	6.196,94
353044		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9153 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	8.159,11	6.543,98
353046		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FOLHA DE PAG Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9154 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	58.006,79	44.928,55
353050		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - SALÁRIO-FAMÍ Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9155 - 25/03/2024 Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	62,04	62,04
353051		38002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.916.501/0001-24 - FMS - FUNDO MUNICI				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	28/03/2024	3	3.262,64	3.262,64

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
98 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 9156 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO MARÇO/2024.													
353172	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	031.198.614-56 - AMANDA GISELLE ALBUQ				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	5.600,00	4.213,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.051 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE													
353174	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	098.469.744-69 - ANDRÉ DOS SANTOS SILV				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.050,00	865,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.049 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
353178	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	154.744.114-30 - EMMANUEL ARTUR DE JE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.050,00	865,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.047 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
353182	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	137.568.604-69 - JOÃO ALBERTO DE SANTA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.050,00	865,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.046 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
353186	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	665.991.724-15 - JOSÉ EDUARDO BARBOSA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	27/03/2024	1	1.800,00	1.495,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.054 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, SOBRE A AÇÃO DE COMBATE À DENGUE DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-													
353190	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	709.312.234-58 - KENYA TAYNARA SILVA				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	1.050,00	865,84		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.048 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARTES E APOIO NA AÇÃO DE COMBATE À DENGUE PROMIVADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR.													
353192	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	609.414.804-53 - MARIA DO SOCORRO DE				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	26/03/2024	1	5.600,00	4.213,24		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.050 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR, NO PERÍODO DE													
353197	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	111.110.854-47 - RAFAEL RODRIGUES DA S				056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	25/03/2024	27/03/2024	1	4.300,00	3.417,00		
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.056 - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PINTOR NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - PERÍODO DE 01 DE FEVEREIRO A 15													
26/03/2024	26/03/2024	353176	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	076.651.534-61 - CLÉCIA DE CASTRO ALVE			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	26/03/2024	1	1.500,00	1.243,84	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.088 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - JANEIRO E													
		353188	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	947.836.914-87 - JOSÉ LUIZ SIMPLÍCIO			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	26/03/2024	27/03/2024	1	4.300,00	3.417,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - 053.091 - 26/03/2024													
Justificativa da quebra: PAGAMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO NAS CLÍNICAS DA SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR - 01 E 02/2024.													
31/03/2024	31/03/2024	353768	38002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S			056.656.164-60 - BRUNA RAFAE	31/03/2024	31/03/2024	4	13,00	13,00	
Documento fiscal: Nota Fiscal - TARIFA CONTA 40379-2-MARÇO DE 2024 - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: RENDIMENTO BRUTO DO MES DE MARÇO DE 2024.													

Total da Fonte de Recursos: 3.064.199,52

Total da Unidade Gestora: 10.549.320,99

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	8285	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	28/12/2023	21/03/2024	1	2.835,56	2.835,56	
Documento fiscal: Diversos - BIDDEN COMERCIAL LTDA - DEZEMBRO 2023 - 28/12/2023													
		8291	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	38.405.762/0001-40 - STAN COMÉRCIO E P			426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/12/2023	21/03/2024	1	1.966,18	1.966,18	

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
1728-0032-853

Página
99 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - STAN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS - NOV 2023 - 23/11/2023									
24/01/2024	24/01/2024	8308	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	24/01/2024	01/03/2024	1	12.428,01	12.117,81
				Documento fiscal: Diversos - 01/2024 AMAVISA - 24/01/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE									
20/02/2024	20/02/2024	10350	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	20/02/2024	01/03/2024	3	12.117,81	-12.117,81
				Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL FOLHA - JANEIRO 2024 - 20/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE									
23/02/2024	23/02/2024	10319	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2024	18/03/2024	2	13.866,42	13.556,22
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1092 - 23/02/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO INSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE DA CIDADE DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO -PE									
		10322	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	23/02/2024	05/03/2024	2	512,46	512,46
				Documento fiscal: Diversos - 02/2024 - 23/02/2024									
				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 -									
01/03/2024	01/03/2024	10435	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	18.119.702/0001-54 - TARCISIO JOSE ROLI				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/03/2024	04/03/2024	1	5.200,00	5.200,00
				Documento fiscal: Diversos - TARCISIO JOSE ROLIM FILHO INFORMÁTICA - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS,									
		10441	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	01/03/2024	04/03/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - LAR SAO FRANCISCO - MARÇO 2024 - 01/03/2024									
				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									
04/03/2024	04/03/2024	10438	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/03/2024	04/03/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - INTERNET GALPÃO - MARÇO 2024 - 04/03/2024									
				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									
		10444	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	04/03/2024	04/03/2024	1	99,90	99,90
				Documento fiscal: Diversos - DTEL TELECOM LTDA - INTERNET CLIJNICA - MARÇO 24 - 04/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET PARA O CLINICA VETERINÁRIA LOCALIZADA NA RUA DR AGAMENON MAGALHÃES, Nº 412, LIVRAMENTO, VITORIA DE									
05/03/2024	05/03/2024	10446	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/03/2024	05/03/2024	2	2.463,85	2.345,59
				Documento fiscal: Diversos - NOTA FISCAL 27997 - COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2024 - 05/03/2024									
				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									
		10451	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	13.000.152/0001-36 - LUIS RAMOS DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	05/03/2024	08/03/2024	1	1.380,00	1.380,00
				Documento fiscal: Diversos - LUIS RAMOS DO NASCIMENTO SERRALHARIA - FEV 2024 - 01/03/2024									
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A LOCAÇÃO DE ANDAIME TUBULAR 1,50MTS - 12 PEÇAS, ALUGUEL DE PLATAFORMA 1,50MTS. NOTA 00000432, COMPETÊNCIA DE FEVEREIRO 2024									
08/03/2024	08/03/2024	10454	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	09.791.450/0001-14 - CONSELHO REGIONA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	1	156,80	156,80
				Documento fiscal: Diversos - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: Valor que se paga referente documento tem por objetivo explicar a necessidade de pagamento de taxa de anotação de responsabilidade técnica da agência municipal de meio ambiente perante o									
		10456	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	417.336.304-49 - SAULO JOSÉ CANDIDO CA				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	3	1.884,04	1.884,04
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL AMASVISA - ABRIL 2024 - 08/03/2024									
				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,									
		10458	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	416.269.234-34 - LINDALVA PINTO DO NAS				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	4	5.000,00	4.494,36
				Documento fiscal: Diversos - ALUGUEL GALPÃO AMASVISA - MARÇO 2024 - 08/03/2024									
				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									
		10460	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	29.681.052/0001-52 - VITOR ALVES DE CAR				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	08/03/2024	08/03/2024	2	2.129,81	2.027,58
				Documento fiscal: Diversos - VITOR ALVES CARVALHO LTDA - FEVEREIRO 2024 - 08/03/2024									

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
1728-0032-853

Página
101 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Justificativa da quebra: VALOR PAGO REFERENTE AO SISTEMA DE GESTÃO DOS REQUERIMENTOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL E SUA DEVIDA TRAMITAÇÃO DISPONIVEL EM UM PORTAL DE SERVIÇOS COM													
29/03/2024	29/03/2024	10547	49001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMB	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				426.103.704-15 - PÉRICLES TAV	29/03/2024	29/03/2024	3	441,06	441,06
Documento fiscal: Diversos - TARIFAS BANCÁRIAS - CAIXA - MARÇO 2024 - 29/03/2024													
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:	150.535,63
												Total da Unidade Gestora:	150.535,63
Unidade Gestora: Agência Municipal de Trânsito do Município de Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
14/02/2024	14/02/2024	13868	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	49.038.612/0001-62 - GESTAO MERCANTIL				496.753.974-20 - José Manoel d	14/02/2024	05/03/2024	2	600,00	600,00
Documento fiscal: Diversos - FATURA Nº 399 CONTAINER AGTRAN - 14/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER MODELO ESCRITÓRIO ALMOXARIFADO SENDO 1 UNIDADE DE 6 METROS PARA ARQUIVAR DOCUMENTAÇÃO E													
16/02/2024	16/02/2024	13869	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	16/02/2024	05/03/2024	2	428,97	428,97
Documento fiscal: Nota Fiscal - 384258 - 16/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
23/02/2024	23/02/2024	13900	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	23/02/2024	18/03/2024	2	18.377,23	17.136,43
Documento fiscal: Diversos - INSS PATRONAL 02/2024 AGTRAN - 23/02/2024													
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													
		13902	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				496.753.974-20 - José Manoel d	23/02/2024	05/03/2024	2	4.241,48	4.241,48
Documento fiscal: Diversos - VITÓRIAPREV PATRONAL 02/2024 AGTRAN - 23/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A VALOR PREVIDENCIÁRIO PATRONAL VITÓRIAPREV DOS SERVIDORES EFETIVOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
26/02/2024	26/02/2024	13899	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	26/02/2024	05/03/2024	2	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 21 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA													
		13903	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				496.753.974-20 - José Manoel d	26/02/2024	05/03/2024	2	1.300,00	1.300,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 946 - 26/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE, COM IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E EXECUÇÃO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICAS													
27/02/2024	27/02/2024	13907	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.569.172/0001-34 - IRAN A DOS SANTOS				496.753.974-20 - José Manoel d	27/02/2024	26/03/2024	1	900,00	855,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1974 - 27/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS NO PRÉDIO DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE													
28/02/2024	28/02/2024	13909	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.769.035/0001-64 - COMPESA				496.753.974-20 - José Manoel d	28/02/2024	20/03/2024	2	82,63	82,63
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 02/2024 AGTRAN - 28/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL NO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024 PARA O PRÉDIO DE SEDE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
29/02/2024	29/02/2024	13910	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	05/03/2024	2	3.079,81	2.931,98
Documento fiscal: Nota Fiscal - 27996 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS TÉCNICOS, CONFORME CONTRATO DE ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS GERAL DO EXERCÍCIO DE 2024, PRESTADOS À AGÊNCIA													
		13912	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	05/03/2024	2	14.839,90	11.753,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 2972 - 29/02/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO													
		13914	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	24.904.747/0001-32 - BELLE LOCADORA LT				496.753.974-20 - José Manoel d	29/02/2024	13/03/2024	2	14.690,00	14.690,00
Documento fiscal: Diversos - NOTA DE DÉBITO 81.036 AGTRAN - 29/02/2024													
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													
15/03/2024	15/03/2024	13984	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	09.100.550/0001-57 - COMERCIAL VERÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	15/03/2024	18/03/2024	1	8.170,80	8.170,80

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
102 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)			
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	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 - 1904 - 15/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA USO NA SINALIZAÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DA VITÓRIA DE SANTO ANTÃO.													
16/03/2024	16/03/2024	13986	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	04.601.397/0001-28 - BRISANET SERVIÇOS				496.753.974-20 - José Manoel d	16/03/2024	26/03/2024	1	427,92	427,92
Documento fiscal: Nota Fiscal - 799285 - 16/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET SCM - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA, FBR, FORNECIDOS À SEDE AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE													
18/03/2024	18/03/2024	13988	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.394.494/0104-41 - MINISTERIO DA JUST				496.753.974-20 - José Manoel d	18/03/2024	31/03/2024	1	16.417,33	16.417,33
Documento fiscal: Diversos - GRU CESSÃO MARCELO TORRES AGTRAN - 18/03/2024													
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													
19/03/2024	19/03/2024	13989	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				496.753.974-20 - José Manoel d	19/03/2024	26/03/2024	3	3.155,23	3.155,23
Documento fiscal: Diversos - FATURA CELPE 03/2024 AGTRAN - 19/03/2024													
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													
21/03/2024	21/03/2024	13991	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/03/2024	21/03/2024	1	81,82	81,82
Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA E JUROS AGTRAN - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA,													
		13992	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA				496.753.974-20 - José Manoel d	21/03/2024	21/03/2024	2	71,04	71,04
Documento fiscal: Diversos - DARF MULTA E JUROS-AGTRAN - 21/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MULTA E JUROS POR ATRASO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO SUJEITA A RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PRESTADOR DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA,													
25/03/2024	25/03/2024	13993	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	17.548.508/0001-21 - AGENCIA MUNICIPAL				496.753.974-20 - José Manoel d	25/03/2024	28/03/2024	3	134.961,88	118.992,98
Documento fiscal: Diversos - FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024 AGTRAN - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DESSE MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2024.													
27/03/2024	27/03/2024	14020	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	11.457.039/0001-59 - GESTAO DE TERCEIRI				496.753.974-20 - José Manoel d	27/03/2024	31/03/2024	3	14.839,90	11.753,19
Documento fiscal: Nota Fiscal - 3150 - 27/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MONITORES DE TRÂNSITO A SEREM EXECUTADOS NAS INTALAÇÕES DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO													
30/03/2024	30/03/2024	14023	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	47.539.386/0001-78 - TANIA MARIANA DO				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2024	31/03/2024	3	800,00	800,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 25 - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO DE RASTREADORES DE 08 VEÍCULOS DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍPIO DA													
		14029	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				496.753.974-20 - José Manoel d	30/03/2024	30/03/2024	1	6,16	6,16
Documento fiscal: Diversos - COMPROVANTE DE PAGAMENTO 12/2023 AGTRAN - 30/03/2023													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A IRRF A MAIOR NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 TRANSFERIDO A PMV, CONFORME DOCUMENTO BANCÁRIO Nº 122.616, DE 26/12/2023.													
31/03/2024	31/03/2024	14039	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL S				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2024	31/03/2024	3	96,00	96,00
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO BB 03/2024 AGTRAN - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO													
		14044	51001 - AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				496.753.974-20 - José Manoel d	31/03/2024	31/03/2024	3	88,00	88,00
Documento fiscal: Diversos - EXTRATO BANCÁRIO CEF 03/2024 AGTRAN - 31/03/2024													
Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS COBRADAS PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PELA MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DA AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO													
											Total da Fonte de Recursos:	214.880,15	
											Total da Unidade Gestora:	214.880,15	
Unidade Gestora: VITÓRIAPREV - FUNDO FINANCEIRO													
Fonte de Recursos: 801 - MSC - 1.801.2111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Repartição Simples (Plano Financeiro)													
13/03/2024	13/03/2024	15359	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/03/2024	13/03/2024	3	1.594,16	1.594,16
Documento fiscal: Diversos - PARCELA 12 - 13/03/2024													

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
1728-0032-853

Página
103 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
Data	Protocolo	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		15418	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	032.978.494-36 - JOAO EMANUEL DE ALBU				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/03/2024	13/03/2024	1	5.000,00	5.000,00
				Documento fiscal: Diversos - PARCELA 5 DE ACORDO - 13/03/2024									
28/03/2024	28/03/2024	15394	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO -				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	3	4.425.606,19	3.268.976,60
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9230 - 28/03/2024									
		15406	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	3	378.896,01	313.883,14
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9234 - 28/03/2024									
Total da Fonte de Recursos:												3.589.453,90	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
23/02/2024	23/02/2024	14859	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	05/03/2024	3	1.300,32	1.300,32
				Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1093 - 23/02/2024									
05/03/2024	05/03/2024	15295	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	12	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 05.03.2024 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 05.03.2024									
		15297	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	13	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60– 05.03.2024 - 05/03/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60– 05.03.2024									
13/03/2024	13/03/2024	15299	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	13/03/2024	13/03/2024	14	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60– 13.03.2024 - 13/03/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 60– 13.03.2024									
25/03/2024	25/03/2024	15346	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	15	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 03.2024 – CC 61 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 03.2024 – CC 61									
		15351	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	16	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 03.2024 – CC 12 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 03.2024 – CC 12									
		15372	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	18	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO – COMP. 03.2024 – CC 60 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO – COMP. 03.2024 – CC 60									
		15374	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	19	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO – COMP. 03.2024 – CC 60 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: TX CADASTRO – COMP. 03.2024 – CC 60									
		15385	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	25/03/2024	3	10.668,00	8.001,93
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9223 - 25/03/2024									
		15391	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - VITÓRIAPREV-INSTIT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	4	1.300,32	1.300,32
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9224 - 25/03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	15353	19001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	26/03/2024	17	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 26.03.2024 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 12 – 26.03.2024									
Total da Fonte de Recursos:												10.892,07	
Total da Unidade Gestora:												3.600.345,97	

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
104 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Data	Protocolo	Av. Liq	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: VITÓRIAPREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Fonte de Recursos: 800 - MSC – 1.800.1111 Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo de Capitalização (Plano Previdenciário)													
28/03/2024	28/03/2024	13942	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO - Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9239 - 28/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	2	851.111,43	773.823,92
		13951	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA PAGAMENTO Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9242 - 28/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	2	122.513,63	116.230,56
Total da Fonte de Recursos:												890.054,48	
Fonte de Recursos: 802 - MSC – 1.802.0000 Recursos Vinculados ao RPPS – Taxa de Administração													
23/02/2024	23/02/2024	12470	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1096 - 23/02/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	23/02/2024	15/03/2024	2	11.090,50	11.090,50
01/03/2024	01/03/2024	13707	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	096.176.094-01 - ERICKA RENATA SILVA D Documento fiscal: Diversos - DIARIA ERICKA MARCO - 01/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	1	150,00	150,00
		13710	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	848.121.094-34 - MARIA CICERA DO NASCI Documento fiscal: Diversos - DIARIA MARIA CICERA MARCO - 01/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	1	150,00	150,00
		13713	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	868.879.474-04 - RUBEM DE DEUS E MELO Documento fiscal: Diversos - DIARIA RUBEM MARCO - 01/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	1	150,00	150,00
		13716	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.349.794-20 - VERUSCHKA SOARES DE Documento fiscal: Diversos - DIARIA VERUSCHKA MARCO - 01/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	1	150,00	150,00
		13897	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.03.2024 - 01/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	01/03/2024	01/03/2024	21	11,00	11,00
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 01.03.2024													
04/03/2024	04/03/2024	13723	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.011 - 04/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	04/03/2024	07/03/2024	1	120,00	120,00
05/03/2024	05/03/2024	12474	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	846.550.204-82 - MARLUCE DE OLIVEIRA C Documento fiscal: Diversos - 05/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	1	3.800,00	3.699,33
		13794	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 05.03.2024 - 05/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	19	11,00	11,00
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 61 – 05.03.2024													
		13835	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M Documento fiscal: Recibo - 147771 - 05/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	1	187,60	187,60
		13899	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 05.03.2024 - 05/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	05/03/2024	05/03/2024	22	22,00	22,00
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC – REF.CC 36 – 05.03.2024													
07/03/2024	07/03/2024	13838	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORE - 07/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2024	07/03/2024	1	184,50	184,50
		13842	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	22.677.427/0001-61 - CERTIPE SERVIÇOS E Documento fiscal: Diversos - CERTIFICADO RUBEM DE DEUS E MELO JUNIOR - 07/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2024	07/03/2024	1	150,00	150,00
		13846	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	17.075.157/0001-89 - ALCIONE L. DA SILVA Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.000.012 - 07/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	07/03/2024	08/03/2024	1	200,00	200,00
08/03/2024	08/03/2024	13861	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	19.077.657/0001-85 - ANDRADE SANTOS M				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	08/03/2024	21/03/2024	1	705,65	705,65

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria	Chave de Autenticação 1728-0032-853	Página 105 / 108
-------------------------------	---	----------------------------

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Av. Liq	Credor / Fornecedor	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
						Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado
Documento fiscal: Nota Fiscal - 000.367 - 08/03/2024													
14/03/2024	14/03/2024	13721	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2024	14/03/2024	18	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61- 14.03.2024 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 61- 14.03.2024													
		13901	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	14/03/2024	14/03/2024	23	11,00	11,00
Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 14.03.2024 - 14/03/2024													
Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 14.03.2024													
21/03/2024	21/03/2024	13808	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/03/2024	25/03/2024	3	6.775,59	6.450,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28079 - 21/03/2024													
		13831	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	69.908.994/0001-45 - CESPAM - CENTRO ES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	21/03/2024	26/03/2024	4	6.775,59	6.450,36
Documento fiscal: Nota Fiscal - 28080 - 21/03/2024													
22/03/2024	22/03/2024	13864	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	23.103.936/0001-43 - C. ALBUQUERQUE SO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2024	25/03/2024	1	7.000,00	7.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1832 - 22/03/2024													
		13870	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.539.100/0001-44 - SOLVENCY CONSULT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	22/03/2024	25/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 0731 - 22/03/2024													
25/03/2024	25/03/2024	13796	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	20	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2024 - CC 61 FP - 25/03/2024													
Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2024 - CC 61 FP													
		13805	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	48.625.770/0001-56 - AP SOLUÇÕES LTDA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	2	1.100,00	1.047,20
Documento fiscal: Nota Fiscal - 021 - 25/03/2024													
		13811	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.376.370/0001-00 - SOARES E AGUIAR EL				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	179,90	179,90
Documento fiscal: Diversos - FATURA 03/2024 - 25/03/2024													
		13813	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	02.558.157/0001-62 - VIVO TELEFÔNICA BR				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	97,27	92,60
Documento fiscal: Diversos - VIVO 03/2024 - 25/03/2024													
		13816	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.769.035/0001-64 - COMPESA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	102,09	102,09
Documento fiscal: Diversos - FATURA COMPESA 03/2024 - 25/03/2024													
		13818	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	10.835.932/0001-08 - CELPE - COMPANHIA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	1.396,72	1.396,72
Documento fiscal: Diversos - CELPE 03/2024 - 25/03/2024													
		13826	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	49.864.774/0001-50 - CONTROL PREV CON				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	27/03/2024	2	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 25/03/2024													
		13851	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.186.210/0001-90 - BARBOSA & COUTO A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	1	10.000,00	9.520,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 6182 - 25/03/2024													
		13873	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	11.049.855/0001-23 - PREFEITURA MUNICI				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	1.184,67	1.184,67
Documento fiscal: Diversos - iptu 2024 - 25/03/2024													
		13876	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	51.965.816/0001-90 - WERYA BARBOSA LO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 7 - 25/03/2024													
		13879	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 1029 - 25/03/2024													
		13882	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	24.936.260/0001-31 - 24.936.260 MARIA JO				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	26/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
Documento fiscal: Nota Fiscal - 14 - 25/03/2024													

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
1728-0032-853

Página
106 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação	Data Protocolo	Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa				Valor (R\$)		
		Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
		13884	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	06.259.729/0001-63 - FOLHA DE PAGAMEN				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	3	54.100,00	43.884,28
				Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9225 - 25/03/2024									
		13888	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	26.755.912/0001-67 - THOMAZ MOURA SOC				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 1007 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: ORAS REGULARIZADAS. PAGAMENTO EM 14/03/2024.									
		13892	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	32.519.231/0001-00 - MARILEUSA DA SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 10 - 25/03/2024									
		13903	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	24	66,00	66,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 25.03.2024 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 25.03.2024									
		13905	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	25	55,00	55,00
				Documento fiscal: Diversos - TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2024 - CC 36 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: TX MANUTENÇÃO - COMP. 03.2024 - CC 36									
		13907	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	26	36,50	36,50
				Documento fiscal: Diversos - TX CADASTRO - COMP. 03.2024 - CC 36 - 25/03/2024									
				Justificativa da quebra: TX CADASTRO - COMP. 03.2024 - CC 36									
		13917	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000097 - 25/03/2024									
		13920	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	34.847.676/0001-37 - JEAN ALISI AMORIM				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	25/03/2024	25/03/2024	1	4.450,00	4.450,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 000098 - 25/03/2024									
26/03/2024	26/03/2024	13803	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	09.110.717/0001-60 - NAAP - NÚCLEO DE A				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	28/03/2024	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 00001021 - 26/03/2024									
		13820	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	37.253.522/0001-05 - J2LM SOLUCOES INT				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	26/03/2024	2	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 193 - 26/03/2024									
		13909	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	26/03/2024	27	44,00	44,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 26.03.2024 - 26/03/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 26.03.2024									
		13923	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	46.416.106/0001-71 - GONÇALVES E SILVA				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	27/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 34 - 26/03/2024									
		13926	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	40.843.308/0001-13 - S.J.R CABRAL ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	26/03/2024	26/03/2024	1	4.500,00	4.500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 158 - 26/03/2024									
27/03/2024	27/03/2024	13822	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	2	500,00	500,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 137 - 27/03/2024									
		13824	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	42.487.243/0001-46 - AC SERVER & ASSES				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	3	4.000,00	4.000,00
				Documento fiscal: Nota Fiscal - 138 - 27/03/2024									
		13911	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	28	44,00	44,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 27.03.2024 - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 27.03.2024									
		13913	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	29	11,00	11,00
				Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 27.03.2024 C - 27/03/2024									
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 27.03.2024 C									

MUNICÍPIO DE VITÓRIA DE SANTO ANTÃO

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

Usuário: Controladoria

Chave de Autenticação
1728-0032-853

Página
107 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Data Protocolo		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa			Valor (R\$)	
Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago		
13929	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 14466 - 27/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	28/03/2024	1	1.400,00	1.332,80		
13935	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	14.813.501/0001-00 - MATIAS E LEITÃO CO Documento fiscal: Nota Fiscal - 14218 - 27/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	1	1.400,00	1.332,80		
13938	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	Justificativa da quebra: oras regularizadas. pagamento em 04/03/2024. 51.695.391/0001-47 - MICHAEL DOUGLAS D Documento fiscal: Nota Fiscal - 17 - 27/03/2024				868.879.474-04 - RUBEM DE DE	27/03/2024	27/03/2024	1	4.500,00	4.500,00		
28/03/2024	28/03/2024	13915	26001 - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVID	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 28.03.2024 - 28/03/2024			868.879.474-04 - RUBEM DE DE	28/03/2024	28/03/2024	30	11,00	11,00	
				Justificativa da quebra: TARIFA TED/ DOC - REF.CC 36 - 28.03.2024									
										Total da Fonte de Recursos:	162.249,86		
										Total da Unidade Gestora:	1.052.304,34		
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
01/02/2024	01/02/2024	3384	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9010 - 01/02/2024			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	01/03/2024	2	2.555,28	-2.403,98	
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUMCRIANÇA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.									
		3384	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9010 - 01/02/2024			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	01/03/2024	2	2.555,28	2.403,98	
				Justificativa da quebra: VALOR PAGO DESTINADO A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUMCRIANÇA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. 02/02/24									
		3389	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1099 - 01/01/2024			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	01/03/2024	3	172,47	-172,47	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DE FOLHA. COMP 01/2024									
		3389	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	29.979.036/0074-04 - INSS - INSTITUTO NA Documento fiscal: Guia de Recolhimento (GPS/RPPS) - 1099 - 01/01/2024			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/02/2024	01/03/2024	3	172,47	172,47	
				Justificativa da quebra: PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS DE FOLHA. COMP 01/2024. 19/02/24									
28/02/2024	28/02/2024	3382	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9008 - 28/02/2024			014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2024	01/03/2024	1	1.916,46	-1.765,16	
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024.									
		3382	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	10.922.455/0001-18 - FOLHA DE PAGAMEN Documento fiscal: Folha de Pagamento - 9008 - 28/02/2024			014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/02/2024	01/03/2024	1	1.916,46	1.765,16	
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SALÁRIO DE FUNCIONÁRIA, COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2024. 29/02/24									
01/03/2024	01/03/2024	3414	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - TARIFAS FEV - 01/03/2024			014.032.134-96 - LEONARDO FI	01/03/2024	01/03/2024	3	77,00	77,00	
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE EMPENHA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA PARA O EXERCÍCIO DE									
28/03/2024	28/03/2024	3416	28001 - FUMCRIANÇA - FUNDO MUNICIPAL	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F Documento fiscal: Diversos - tarifas 03/2024 - 28/03/2024			014.032.134-96 - LEONARDO FI	28/03/2024	28/03/2024	4	55,00	55,00	
				Justificativa da quebra: VALOR QUE SE PAGA DESTINA-SE AO PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO E PAGAMENTO DE TARIFAS DA CONTA CORRENTE DE TITULARIDADE DO FUMCRIANÇA PARA O EXERCÍCIO DE MARÇO DE									
										Total da Fonte de Recursos:	132,00		
										Total da Unidade Gestora:	132,00		

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
1728-0032-853

Página
108 / 108

Relação de Pagamentos em Ordem Cronológica

Data do Atesto/ Liquidação		Credor / Fornecedor		Processo de compra			Ordenador da Despesa		Valor (R\$)				
Atesto/ Liquidação	Data	Av. Liq	Unidade Orçamentária	CPF/CNPJ - Razão Social	Nº Proc. Adm	Nº Proc. Licitatório	Nº Contrato	CPF - Nome	Prazo Vencimento	Data do Pagamento	Parcela	Liquidado	Pago
Unidade Gestora: Fundo Municipal da Pessoa Idosa - FMPI													
Fonte de Recursos: 501 - MSC - 1.501.0000 - RECURSOS PRÓPRIOS													
29/03/2024	29/03/2024	537	53001 - Fundo Municipal da Pessoa Idosa -	00.360.305/0626-49 - CAIXA ECONÔMICA F				014.032.134-96 - LEONARDO FI	29/03/2024	29/03/2024	3	55,00	55,00
Documento fiscal: Diversos - tarifas março - 29/03/2024													
Justificativa da quebra: LIQUIDAÇÃO REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O MÊS DE MARÇO DE 2024													
												Total da Fonte de Recursos:	55,00
												Total da Unidade Gestora:	55,00
												Total Geral	38.670.328,45